

上場会社名 株式会社 トスネット  
代表者 氏家  
(コード番号 47540)  
問い合わせ先 取締役経理財務統括部長 朽木雄二  
電話番号 022-299-5761

## 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 16 日の取締役会において、社外取締役候補者 2 名を決定し、平成 29 年 12 月 20 日開催予定の第 41 期定時株主総会にその選任を付議することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	ウライ ヨシミツ 浦井 義光 (昭和 24 年 2 月 4 日)	昭和 50 年 11 月 司法試験合格 昭和 53 年 4 月 検察官検事拝命 昭和 62 年 5 月 弁護士登録 (仙台弁護士会所属) (現任) 平成 15 年 12 月 当社監査役	6,200 株
2	カマタキ タカシ 鎌瀧 敬司 (昭和 22 年 3 月 7 日)	昭和 45 年 4 月 東北電気工事株式会社入社 平成 3 年 4 月 株式会社ユアテック社名変更 平成 10 年 6 月 同社理事営業本部営業二部長 平成 15 年 6 月 同社常務取締役新潟支社長 平成 20 年 6 月 同社専務取締役営業本部長 平成 23 年 6 月 同社専務取締役 平成 24 年 6 月 同社顧問 平成 25 年 7 月 古川電気工業株式会社常勤特別顧問 (現任)	0 株

※浦井義光氏、鎌瀧敬司氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

※浦井義光氏、鎌瀧敬司氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」候補者であります。

※浦井義光氏、鎌瀧敬司氏の選任がそれぞれ承認可決された場合には、会社法 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

#### 2. 選任の理由

- (1) 浦井義光氏を独立社外取締役候補者とした理由は、同氏が弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
- (2) 鎌瀧敬司氏を独立社外取締役候補者とした理由は、同氏が東証一部上場企業の取締役として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

#### 3. 就任予定日

平成 29 年 12 月 20 日

以上