



平成 30 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社エル・ティール・エス  
代 表 者 名 代表取締役社長 樺島 弘明  
(コード番号：6560 東証マザーズ)  
問 い 合 せ 先 執行役員 経営企画担当 小松 裕之  
TEL. 03-5919-0512

### 監査役の辞任及び選任に関するお知らせ

この度、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の第 16 期定時株主総会終結の時をもって、下記のとおり、当社監査役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

また、当社は、平成 30 年 2 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の第 16 期定時株主総会に「監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 辞任する監査役

- (1) 氏 名 小寺 久隆
- (2) 辞 任 日 平成 30 年 3 月 28 日
- (3) 辞任の理由 一身上の都合による

#### 2. 新任監査役候補

監査役小寺久隆氏は、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の第 16 期定時株主総会終結の時を持って辞任いたします。つきましては、新たに監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、武村文雄氏は、小寺久隆氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される小寺久隆氏の任期が満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

#### 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
たけむら ふみお 武村文雄 (昭和24年1月1日生)	昭和48年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 平成14年1月 同社 理事 平成16年4月 同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当 平成18年5月 同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当 平成19年1月 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社 専務取 締役 平成20年4月 株式会社JALインフォテック 代表取締役社長 平成23年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問 平成26年9月 東京都市大学 知識工学部 非常勤講師 (現任)	一株

以 上