



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会社名 株式会社ココカラファイン
代表者名 代表取締役社長 塚本 厚志
(コード番号 3098 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員コーポレートリレーション部長 森 俊一
(TEL 045-548-5937)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 10 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

(平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会へ付議)

氏 名	選任の種別	新役職	現役職名
塚本 厚志	重任	取締役	代表取締役社長
柴田 透	重任	取締役	取締役副社長 兼 経営戦略本部長
山本 剛	重任	取締役	取締役常務執行役員企 画開発担当 兼 経営 戦略本部財務部長
谷間 真※	新任	社外取締役	—

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会へ付議)

氏名	選任の種別	新役職	現役職名
坂本 朗	重任	社外取締役 (常勤監査等委員)	社外取締役 (常勤監査等委員)
鳥居 明	重任	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役 (監査等委員)
橋本 学※	新任	社外取締役 (監査等委員)	アドバイザー

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会へ付議)

氏名	選任の種別	新役職	現役職名
永井 修※	新任	補欠社外取締役 (監査等委員)	—

4. ※新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
谷間 真 (昭和 46 年 10 月 6 日生)	平成 8 年	公認会計士・税理士登録
	平成 16 年 10 月	株式会社バルニバービ 社外取締役 (現任)
	平成 19 年 4 月	株式会社関門海 代表取締役
	平成 25 年 3 月	株式会社セントリス・コーポレートアドバイザー 代表取締役 (現任)
	平成 26 年 5 月	株式会社アクリート 社外取締役 (現任)
	平成 27 年 12 月	株式会社キャリア 社外取締役 (現任)
	平成 27 年 12 月	株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役 (現任)
	平成 28 年 7 月	メディカルフィットネスラボラトリー株式会社 社外監査役 (現任)
	平成 29 年 7 月	株式会社ザッパラス 社外取締役 監査等委員 (現任)

氏名（生年月日）	略歴	
橋本 学 (昭和31年3月4日生)	昭和54年4月	第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社） 入社
	平成17年4月	同社 首都圏業務推進部部长
	平成19年4月	同社 営業第三部长
	平成20年4月	同社 総合法人第二部长
	平成24年4月	同社 補佐役 兼 公法人部长
	平成26年4月	同社 補佐役 関連事業部担当
	平成26年6月	DIAM アセットマネジメント株式会社（現アセットマネジメント ONE 株式会社） 常勤監査役
	平成28年9月	同社 常勤監査役退任

氏名（生年月日）	略歴	
永井 修 (昭和25年6月3日生)	昭和48年4月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行
	平成7年5月	同行 国際業務部欧州室長
	平成9年2月	同行 営業本部第一部长
	平成12年4月	藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社） 経理担当部长
	平成12年6月	同社 財務部长
	平成14年6月	同社 執行役員財務部长
	平成15年4月	同社 執行役員経理部长
	平成17年4月	同社 執行役員財務経理本部长
	平成19年6月	同社 常勤監査役
	平成23年6月	同社 監査役退任
	平成25年4月	日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員
	平成28年3月	同社 同委員退任

以上