



平成 30 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社プロパスト
代表者名 代表取締役社長 津江 真行
(コード：3236、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役管理本部長
兼経営企画部長 矢野 義晃
(TEL. 03-6685-3100)

取締役候補者及び監査役候補者等の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 8 月 28 日開催予定の第 32 期定時株主総会に、下記候補者をもって「取締役 7 名選任の件」「監査役 3 名選任の件」及び「補欠監査役選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、「監査役 3 名選任の件」及び「補欠監査役選任の件」につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者

ふりがな 氏名	当社における現在の地位	新任/再任
つえ まさゆき 津江 真行	代表取締役社長	再任
とくら ひげる 都倉 茂	専務取締役 統括本部長	再任
やの よしあき 矢野 義晃	常務取締役 管理本部長兼経営企画部長	再任
つるかわ じゅんいち 霍川 順一	社外取締役	再任
みうら よしあき 三浦 義明	社外取締役	再任
はぎわら こうじ 萩原 浩二	社外取締役	再任
いなか たつお 家中 達朗	社外取締役	再任

※各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

2. 監査役候補者の氏名等

ふりがな 氏名	当社における現在の地位	新任/再任
あきやま たかひろ 秋山 高弘	—	新任
いとうえ かつじ 井上 勝次	社外監査役	再任
さわだ かずや 澤田 和也	—	新任

※各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

※各候補者は、いずれも社外監査役候補者であります。

※秋山高弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

【新任候補者の略歴】

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
あきやま たかひろ 秋山 高弘 (昭和30年8月9日生)	昭和53年4月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行)入社 昭和62年10月 (株)日本情報サービス(現(株)日本総合研究所)出向 平成18年9月 (株)日本総合研究所入社 財務経理部長 平成19年7月 同社 業務部門 部長 平成23年6月 同社 監査室長 平成26年10月 同社 常任監査役 平成30年6月 同職退任(予定)	—
さわだ かずや 澤田 和也 (昭和36年1月18日生)	平成4年4月 弁護士登録 平成8年4月 馬場・澤田法律事務所入所(現任) 平成23年9月 (株)アルフレックスジャパン社外監査役(現任) 平成24年6月 東京鉄鋼(株)社外監査役 平成26年6月 東京鉄鋼(株)社外取締役 平成28年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 (現任) 平成28年6月 東京鉄鋼(株)社外取締役(監査等委員)(現任)	—

3. 補欠監査役候補者の氏名等

ふりがな 氏名	当社における現在の地位	新任/再任
くにさわ よしち 國澤 曜一	—	新任

※候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

※国澤曜一氏が監査役に就任する場合、社外監査役となります。

【新任候補者の略歴】

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
くにさわ よしち 國澤 曜一 (昭和36年9月17日生)	平成18年5月 株シノケンコミュニケーションズ入社 平成23年8月 株シノケングループ 内部監査室 室長代理 (現任)	—

4. 異動予定日

平成30年8月28日(火)

以上