



平成30年 6月18日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 俊哉
(東証 JASDAQスタンダード：9425)
問合せ先 執行役員企画財務本部長 寺口 洋一
電話番号 03-3346-7811

代表取締役の退任に関するお知らせ

当社創業者の代表取締役会長 高山守男が、平成30年7月27日開催予定の当社定時株主総会の日をもって、取締役を退任することになりましたのでお知らせいたします。

記

1. 退任する代表取締役の氏名および役職

高山 守男 代表取締役会長

2. 退任理由

創業者である高山は昭和63年6月の当社創業以来、代表取締役社長の職責を担っておりましたが、平成29年7月より代表取締役会長に就任し、後継者として代表取締役社長に岡田俊哉を指名いたしました。

以降、2名の代表取締役体制としておりましたが、経営体制の委譲の基盤が整い、新体制へ経営を引き継ぐことが最善と考え、創業30周年の節目である平成30年7月27日開催予定の当社定時株主総会の日をもって、すべての役職および取締役から退任することとなりました。

3. 退任予定日

平成30年7月27日

4. 平成 30 年 7 月 27 日以降の新経営体制（予定）

今後は以下の新経営体制のもと、さらなる業績拡大および企業価値向上に努めてまいります。

| 役 職 | 氏 名 |
|--------------|-------|
| 代表取締役社長 執行役員 | 岡田 俊哉 |
| 取締役 執行役員 | 有馬 知英 |
| 取締役 執行役員 | 森永 博幸 |
| 取締役（社外） | 小西 敏夫 |
| 監査役（常勤） | 茶谷 喜晴 |
| 監査役（非常勤） | 加藤 清和 |
| 監査役（非常勤） | 安倉 史典 |
| 執行役員 | 寺口 洋一 |
| 執行役員 | 重富 崇史 |
| 執行役員 | 多田 一喜 |
| 執行役員 | 堀 貴洋 |

以上