



平成 30 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
(CEO) 江草 康二
(コード番号：4767 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 梶岡 二郎
T E L 03-5777-1888

**新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び
新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、平成 30 年 8 月 22 日開催の取締役会において、平成 30 年 9 月 25 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会に付議する新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
梶 岡 二 郎 (昭和 35 年 12 月 16 日生)	昭和 60 年 4 月 (株)三和銀行〔現(株)三菱UFJ銀行〕入行 平成 20 年 5 月 都島支社（大阪）支社長 平成 24 年 1 月 麻布支社 支社長 平成 29 年 11 月 当社入社 執行役員社長室長 平成 30 年 1 月 執行役員管理本部長（現任）

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
池 上 大 二 (昭和 31 年 10 月 1 日生)	昭和 54 年 4 月 東京国税局入局 平成 28 年 7 月 厚木税務署長 平成 29 年 8 月 税理士登録 平成 29 年 9 月 池上大二税理士事務所所長（現任）

(注) 1. 池上大二氏は補欠の社外監査等委員候補者であります。

2. 平成 30 年 7 月 20 日に補欠の監査等委員の竹中徹氏が逝去いたしました。

この度の選任は法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えるものであります。

(ご参考)

平成 30 年 9 月 25 日に開催予定の当社第 42 期定時株主総会における株主の皆様からのご承認を得られた場合の新役員体制は以下のとおりとなる予定です。

取締役会長	川村 治
代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）	江草 康二
常務取締役兼執行役員	村津 憲一（第一本部長兼体験デザイン本部長）
常務取締役兼執行役員	秋本 道弘（第三本部長）
取締役兼執行役員	梶岡 二郎（管理本部長）
取締役	柳澤 大輔
取締役 監査等委員	萩原 新太郎
取締役 監査等委員	吉田 茂生
取締役 監査等委員	平野 透
執行役員	舛森 丈人
執行役員	市川 公彦（第一本部副本部長）

(注) 柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生、平野透の 4 名は社外取締役であります。

以 上