



2019年5月15日

各 位

会 社 名	株式会社 タナベ経営
代表者の役職氏名	代表取締役社長 若松 孝彦 (コード番号9644・東証一部)
連絡者の役職氏名	執行役員コーポレート本部長 川本 喜浩
電 話 番 号	06-7177-4000

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年3月13日開催の取締役会において、本年6月26日に開催予定の第57回定時株主総会でのご承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議し、同日に開示しております。

そして、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に係る定款一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて、別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2019年6月26日開催予定の第57回定時株主総会に付議予定)

候補者氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
田 辺 次 良	取 締 役 会 長	同 左
若 松 孝 彦	代表取締役社長 コンプライアンス担当	同 左
長 尾 吉 邦	取 締 役 副 社 長 経営コンサルティング本部長 兼 戦略総合研究所担当	同 左
大 川 雅 弘	常 務 取 締 役 経営コンサルティング本部 中部本部・北陸支社担当 兼 地域FCC戦略担当	同 左

候補者氏名	新役職名	現役職名
中村敏之	常務取締役 経営コンサルティング本部 北海道支社担当 兼ドメインコンサルティング戦略担当	同左
南川典人	常務取締役 経営コンサルティング本部 九州本部・中四国支社担当 兼M&Aアライアンスコンサルティング戦略・ 金融ドメインコンサルティング戦略担当	同左
中東和男	取締役 金融ドメインコンサルティング戦略担当	同左
仲宗根政則	取締役 経営コンサルティング本部 東北支社・新潟支社担当 兼ファンクションコンサルティング戦略担当	同左
藁田勝	取締役 経営コンサルティング本部 大阪・沖縄支社担当 兼人材開発コンサルティング戦略担当	同左
松永匡弘	取締役 コーポレート本部担当	同左
島田憲佳	取締役 SPコンサルティング本部長 兼SPコンサルティング本部東京本部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2019年6月26日開催予定の第57回定時株主総会に付議予定)

候補者氏名	新役職名	現役職名
市田龍	監査等委員(社外)	社外取締役
神原浩	監査等委員(社外)	社外取締役
井村牧	監査等委員(社外)	—

候補者氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社 株式数
いむら まき 井村 牧 (1960年2月20日)	1982年7月 System Translation Inc. 入社 1985年7月 グレイ大広株式会社(現株式会社 グレイワールドワイド) 入社 1989年4月 電通バーソン・マーステラ株式会社 (現株式会社バーソン・コーン& ウルフ・ジャパン) 入社 1998年7月 株式会社電通パブリックリレーションズ グローバルアカウント部部長 2005年5月 ビザ・ワールドワイド株式会社 (現 ビザ・ワールドワイド・ジャパン 株式会社) コーポレート・コミュニケー ション本部バイスプレジデント 兼 本部長 2009年10月 日本ロレアル株式会社 副社長 兼 コーポレート・コミュニケーション本部 本部長(現任)	0株

- (注) 1. 井村 牧氏には、コーポレート・コミュニケーションに関する豊富な知識と経営者としての豊富な経験を当社経営の監査・監督に反映し、経営の透明性及び公平性の向上に寄与していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
2. 井村 牧氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任予定役員 (2019年6月26日付)

氏名	現役職名
中野 廣章	常勤監査役
谷 宜憲	社外監査役
矢崎 晴久	社外監査役

以上