



JASDAQ

2019年8月9日

各 位

会社名 株式会社タウンニュース社
代表者名 代表取締役 宇山 知成
(コード番号 2481)
問合せ先 取締役執行役員
経営管理部長 長島 淳一
(TEL 045-913-4111)

取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年8月9日開催の取締役会において、2019年9月25日開催予定の第39期定時株主総会に、下記のとおり取締役及び補欠監査役の選任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。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役6名全員は、第39期定時株主総会終結の時をもって任期が満了する為、取締役6名について新たに選任をお願いするものであります。

(1) 新取締役候補者

	氏名	現職
重任	宇山 知成	代表取締役会長兼社長
重任	小野 淳	取締役執行役員
重任	長島 淳一	取締役執行役員
重任	露木 敏博	取締役執行役員
重任	井坂 欣弥	取締役執行役員
重任	秋山 純夫	取締役

(注) 1.秋山純夫氏は社外取締役候補者であります。

2.秋山純夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。

2. 補欠監査役候補者の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴	保 有 する 当社の株式数
やな がわ かず ひで 柳 川 和 秀 (昭和39年7月18日生)	昭和63年4月 日本電信電話(株)(NTT) 入社 昭和63年7月 (株)NTT データ 転籍 平成12年3月 同社 退職 平成12年4月 (株)日動計画 入社 平成15年11月 同社 取締役 平成16年1月 同社 代表取締役社長(現任)	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 柳川和秀氏は社外監査役の補欠監査役として選任するものであります。
3. 当社は、補欠の社外監査役候補者柳川和秀氏が監査役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。

3. 就任予定日

2019年9月25日

以 上