

令和元年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 ト ラ ス コ 中 山 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 山 哲 也
(コード 9830 東証一部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 中 井 一 雄
(TEL. 03-3433-9830)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者 1 名の選任について、下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては令和 2 年 3 月 13 日開催予定の第 57 期定時株主総会において、その選任を付議し正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役選任の理由

鈴木貴子^{すずきたかこ}氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から当社の「持続的な成長、企業価値の向上」に向けて、株主様・投資家様目線からの監督機能や助言に加えて、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できると判断したため、社外取締役候補者いたしました。

2. 新任社外取締役候補者

氏 名 鈴木^{すずき} 貴子^{たかこ} (昭和 37 年(1962) 3 月 5 日生 57 歳)

略 歴	昭和 59 年(1984) 4 月	日産自動車株式会社入社
	平成 13 年(2001) 8 月	L V J グループ株式会社 (現ルイ・ヴィトン・ジャパン株式会社) 入社
	平成 21 年(2009) 4 月	株式会社シャルダン代表取締役
	平成 22 年(2010) 1 月	エステー株式会社入社
	平成 25 年(2013) 4 月	同社取締役 兼 代表執行役社長 (現任)
	平成 25 年(2013) 5 月	株式会社シャルダン取締役 (現任)

当社との関係 鈴木氏が取締役 兼 代表執行役社長を務めるエステー株式会社と当社には直接の取引関係はありませんが、同社の子会社のエステートレーディング株式会社を通じて約 13 年の取引関係があり、同子会社からの仕入額は当社全仕入額の 1%未満 (当該企業の連結売上高の 1%未満) です。当社が定める社外役員の独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

以上