



2019年12月18日

各 位

会 社 名 トビラシシステムズ株式会社
住 所 愛知県名古屋市中区錦二丁目5番12号
代 表 者 名 代表取締役社長 明 田 篤
(コード番号：4441 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役CFO 後 藤 敏 仁
TEL. 050-5533-3720

第13期定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年1月30日開催予定の当社第13期定時株主総会に、以下の2議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1 定時株主総会付議議案

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

2 各議案の概要

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

【候補者一覧】

氏名 (よみがな)	現職	新任/再任
明田 篤 (あきた あつし)	代表取締役社長	再任
松下 智樹 (まつした ともき)	取締役副社長 営業企画部長	再任
後藤 敏仁 (ごとう としひと)	取締役 管理部長	再任

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

【候補者一覧】

氏名 (よみがな)	現職	新任/再任
結城 卓也 (ゆうき たくや)	取締役監査等委員	再任
中浜 明光 (なかはま あけみつ)	社外取締役監査等委員	再任
松井 知行 (まつい ともゆき)	社外取締役監査等委員	再任
田名網 尚 (たなあみ ひさし)	-	新任

(注1) 中浜氏、松井氏、田名網氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(注2) 田名網氏は、本総会における新任取締役候補者です。

【新任候補者の略歴】

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)	所有する当社の株式数
田名網 尚 (1954年9月11日生)	1978年4月 千代田生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社 2001年2月 松井証券株式会社入社 2002年6月 同社取締役就任 2004年2月 同社常務取締役就任 2005年6月 マネックス・ビーンズ証券株式会社（現マネックス証券株式会社）監査役就任 2005年6月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現マネックスグループ株式会社）監査役就任 2007年6月 マネックス証券株式会社取締役就任 2007年6月 マネックスグループ株式会社取締役就任 2008年4月 法政大学工学部兼任講師（現任） 2011年2月 マネックス証券株式会社代表取締役副社長就任 2013年6月 マネックスグループ株式会社執行役員就任 2017年4月 マネックス証券株式会社取締役副会長就任（現任）	0株

以上