

2020年3月25日

各 位

会 社 名 ピー・シー・エー株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤文昭
 (コード番号 9629 東証第一部)
 問 合 せ 先 財務経理部長 坂下幸之
 (TEL 03-5211-2711)

社外取締役及び社外監査役候補者の選任、役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

I.社外取締役候補者の選任

1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を更に向上させることを目的として、独立社外取締役を選任することといたしました。なお、社外取締役候補者の選任につきましては、2020年6月下旬開催予定の第40回定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

2. 新任社外取締役候補者の氏名および現役職名

氏 名	現役職名
楠 真 (くすのき しん)	東京デジタルアイディアーズ株式会社 代表取締役 三菱UFJ信託銀行 顧問 (非常勤)

なお、楠真氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であり、且つ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

楠真氏が選任されますと、当社の独立社外取締役は2名となります。

II.社外監査役候補者の選任

1. 選任の理由

2020年6月下旬開催予定の第40回定時株主総会終結の時をもって、現監査役(佐竹正幸氏)が任期満了により退任予定のため、後任候補として選任したものであり、同定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

2. 新任社外監査役候補者の氏名及び現役職名

氏 名	現役職名
北川 卓哉 (きたがわ たくや)	北川卓哉公認会計士事務所 所長

北川卓哉氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づく独立役員に就任いただく予定であります。なお、本内定に先立ち、監査役会の同意を得ております。

III. 役員の変動

退任予定監査役 (2020年6月下旬予定)

監査役	佐竹 正幸 (さたけ まさゆき)
-----	------------------

以 上