

2020年4月20日

各位

会社名 株式会社東京個別指導学院
代表者の 代表取締役社長 齋藤 勝己
役職・氏名
(コード番号 4745・東証第一部)
問合せ先責任者
執行役員 堤 威晴
TEL 03-6911-3216

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2020年4月20日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任について(2020年5月27日付)

1) 目的

事業本部や経営等についての経験及び知見を有する社内出身の取締役と、より多様な専門的知識や経験等のバックグラウンドを有する複数の社外取締役により構成するという基本方針のもと、取締役会全体として適切かつ機動的な意思決定と執行の監督を実現し、経営体制の一層の強化を図ることを目的とするものであります。

2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現職
堤 威晴	取締役	執行役員兼経営戦略室長 HRBC 株式会社 取締役
三箇 功悦	取締役	アビームコンサルティング株式会社 顧問 株式会社レイヤーズ・コンサルティング DX 事業部 マネジメントディレクター

※堤威晴氏及び三箇功悦氏は、2020年5月27日に開催予定の第37期定時株主総会の承認を経て正式に取締役に選任される予定であります。

※三箇功悦氏は、社外取締役候補者であります。なお、三箇功悦氏が原案どおり新たに選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

3) 候補者とした理由

堤威晴氏は、主に教育事業本部、マーケティング本部等に従事し、事業本部長、マーケティング本部長、経営戦略室長、執行役員を務めるなど、当社における様々な部門での業務経験等、多くの知見を有しております。2017年5月からは、執行役員として新中期経営計画の策定、経営会議の運営等、重要な意思決定をリードし、また、第37期においては、当社で初めてとなるM&Aを成功に導きました。第38期におきましては、経営の一員として更なる当社への貢献が期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。

三箇功悦氏は、長年にわたり経営、IT戦略のコンサルティングを中心としたIT業界での豊富な経験、知見を有しております。このIT分野の経験、知見をもとに、当社全体にかかわる業務の効率化推進、当社事業の今後の発展を見据えたIT基盤の構築等において、独立的、客観的、かつ、幅広い視点から当社の経営に意見を述べていただく等、当社経営に貢献していただけるものと判断し、当社の社外取締役候補者といたしました。

以 上

【ご参考】 新任取締役候補者の略歴

◆堤 威晴(つつみ たけはる)

1974 年	生まれ	
1997 年	2 月	当社入社
2002 年	1 月	当社首都圏事業本部 第 5 地域統括部長
2010 年	6 月	当社神奈川事業部 神奈川事業部長
2011 年	11 月	当社第 2 事業部 本部長
2012 年	11 月	当社マーケティング本部 本部長
2014 年	12 月	当社教育事業本部 本部長兼マーケティング本部本部長
2015 年	6 月	当社教育事業本部 教育事業本部長
2016 年	11 月	当社経営戦略室長 (現任)
2017 年	5 月	当社執行役員 (現任)
2020 年	1 月	HRBC 株式会社取締役 (現任)

◆三箇 功悦(さんが こうえつ)

1955 年	生まれ	
1978 年	4 月	アーサーアンダーセン入社
1978 年	11 月	アンダーセンコンサルティング (現アクセンチュア株式会社) アナリスト
1981 年	3 月	公認会計士登録
1990 年	9 月	アンダーセンコンサルティング (現アクセンチュア株式会社) パートナー
2000 年	8 月	サティスコム株式会社代表取締役社長
2003 年	2 月	アビームコンサルティング株式会社プリンシパル
2018 年	6 月	同社顧問 (現任)
2018 年	7 月	株式会社レイヤーズ・コンサルティング DX 事業部マネジメントディレクター (現任)