



2021年3月2日

各位

会社名 株式会社 船場
代表者名 代表取締役社長 八嶋大輔
(コード番号：6540 東証第一部)
問合せ先 執行役員
経営企画・財務経理担当 秋山弘明
(TEL. 03-6865-8195)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年3月2日開催の取締役会において、以下のとおり、新任の社外取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年3月25日開催予定の当社第60回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
かい ふとし 甲斐 太 (1959年3月28日)	1982年4月	日本電気株式会社(NEC) 入社
	2001年6月	NEC Computers International B.V. (オランダ現地法人) Director
	2003年7月	NEC 関連企業部 マネージャー
	2007年4月	NEC パーソナルプロダクツ株式会社 経営企画部長
	2011年4月	NEC Latin America S.A. (ブラジル現地法人) Chief Financial Officer 兼 Chief Compliance Officer
	2014年1月	NEC 経営監査本部 エグゼクティブエキスパート
	2015年6月	NEC エンジニアリング株式会社 常勤監査役
	2017年6月	NEC プラットフォームズ株式会社 常勤監査役

(注) 1. 甲斐 太氏は、上場グローバル企業において、複数の海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験、及び複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しており、当社の経営、特に財務体質や内部統制の維持向上に的確な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

2. 甲斐 太氏は、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、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出を行う予定です。

以上