



2021年 6月29日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 岡田 俊哉  
 (東証 JASDAQ スタンダード：9425)  
 問合せ先 執行役員企画財務本部長 寺口 洋一  
 電話番号 03-3346-7811  
 U R L <https://www.n-tel.co.jp>

## 取締役候補者及び監査役候補者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、2021年7月30日開催予定の「第33期定時株主総会」終結の時をもって現任取締役4名全員および現任監査役2名が任期満了となることに伴い、同定時株主総会において付議する取締役候補者及び監査役候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### ① 取締役候補者

氏名	現 役 職	選任種別
岡田 俊哉	代表取締役社長 執行役員	再任
有馬 知英	常務取締役 執行役員 リユース営業本部長	再任
森永 博幸	取締役 執行役員 人事戦略本部長	再任
寺口 洋一	執行役員 企画財務本部長	新任
帖佐 勇志	—	新任
川口 義信	—	新任

※帖佐 勇志氏および川口 義信氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

② 新任取締役の略歴および選任理由

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>てら ぐち よう いち 寺 口 洋 一 (1975年2月16日)</p>	<p>1999年4月 当社入社 2010年7月 当社第2営業本部リユース事業部 WEB 営業部部長 2014年7月 当社営業本部ビジネスパートナー部 部長 2014年11月 当社第1営業本部 首都圏店舗営業 部長 2015年11月 当社総合企画本部 本部長 兼 総合企画部長 2016年5月 当社執行役員 総合企画部門 総合企画部長 2019年5月 当社執行役員 企画財務本部長 (現任)</p> <p><b>【選任理由】</b> 寺口洋一氏は、当社において営業、経営企画領域の業務を担当するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、2016年5月より当社の執行役員を務めており、当社における経営戦略の策定・推進に適切な人材と判断したため、取締役候補者といたしました。</p>
<p>ちよう さ ゆう し 帖 佐 勇 志 (1977年8月9日)</p>	<p>2000年4月 株式会社レオパレス 21 入社 2004年3月 同社 退社 2004年6月 ヤフー株式会社 入社 2013年4月 同社コンシューマ事業カンパニー ヤフオク！事業本部 本部長 2014年6月 同社 退社 2014年6月 ブックオフコーポレーション株式会社 取締役執行役員 就任 2017年6月 同社取締役執行役員 退任 2017年7月 株式会社オークファン 入社 執行役員 社長室 室長 就任 2017年12月 同社取締役 就任 2018年2月 同社取締役副社長 経営管理部 部長 就任 2018年12月 同社取締役副社長 退任 2019年6月 株式会社 LPN 取締役 就任 (現任)</p> <p><b>【選任理由】</b> 帖佐勇志氏は、営業・営業推進・経営管理等、様々な分野における豊富な経験と事業成長に関わる見識、およびガバナンスに関する見識を有しており、これらの実務面の経験および見識は、当社の事業構造の転換と成長戦略への助言・提言および企業価値向上に資する人材であり、取締役の職務執行の監督機能強化のために社外取締役として適任であると判断したため、社外取締役候補者といたしました。</p>

氏名 (生年月日)	略歴
かわぐち よしのぶ 川口 義信 (1947年1月25日)	1969年4月 川崎製鉄株式会社 入社
	1976年4月 同社 退社
	1976年9月 近畿第一監査法人勤務(現アーク有限責任監査法人)
	1978年3月 公認会計士登録
	1985年8月 公認会計士・税理士川口義信事務所 所長 (現任)
	1985年8月 株式会社アシスト 代表取締役 就任
	1991年7月 株式会社日本M&Aセンター 取締役 就任
	1993年7月 同社 取締役 退任
	1994年3月 株式会社アシスト 体表取締役 退任
	1994年4月 有限会社エル企画 取締役 (現任)
	2000年11月 国際第一監査法人 (現 KDA 監査法人) 代表社員 (現任)
	2005年7月 当社社外監査役 就任
	2006年4月 SMBC コンサルティング株式会社 顧問 就任 (現任)
2017年7月 当社社外監査役 退任	
	<b>【選任理由】</b> 川口義信氏は、公認会計士および税理士であり、財務会計・事業承継・M&A・企業再生・経営計画等の様々な分野に関する相当程度の知見を有しております。また、成長戦略、M&A および経営計画の立案等の実務面においても数多くの実績があり、大手金融機関・自治体との連携にも実績があります。このような知見・経験・実績が当社の企業価値向上に資する人材であり、社外取締役として適任であると判断したため、社外取締役候補者といたしました。

③ 退任取締役

氏名	現役職
小西 敏夫	社外取締役

2. 監査役候補者

氏名	現役職	選任種別
加藤 清和	監査役 (非常勤)	再任
安倉 史典	監査役 (非常勤)	再任

以上