

2022年3月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 島 田 和 一
 (コード番号 8897 東証第一部)
 問 合 せ 先 社 長 室 室 長 鈴 木 健 介
 (TEL 03-6551-2130)

当社社外取締役候補者の内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、下記のとおり、新任社外取締役候補者1名の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該新任社外取締役につきましては、2022年6月24日開催予定の第50期定時株主総会の選任決議をもって正式に就任する予定です。

記

新任社外取締役候補者

氏 名	略 歴
やまぎし なおひと 山 岸 直 人 (1961年8月5日生)	1986年4月 警察庁 入庁
	1990年4月 香川県警察本部刑事部捜査第二課長
	1991年8月 埼玉県警察本部警備部公安第一課長
	1993年8月 警察庁交通局交通規制課課長補佐
	1994年8月 建設省(現国土交通省)道路局路政課課長補佐
	1996年9月 警察庁交通局運転免許課課長補佐
	1998年8月 奈良県警察本部警務部長
	2000年8月 兵庫県警察本部警備部長
	2002年8月 警察庁警備局警備課理事官
	2004年8月 警察庁警備局付(内閣情報調査室)
	2006年9月 神奈川県警察本部警備部長
	2008年8月 総務省人事・恩給局参事官
	2010年8月 和歌山県警察本部長
	2012年8月 神奈川県警察本部警務部長
2013年8月 警察庁交通局運転免許課長	
2014年6月 皇宮警察本部副本部長	

2016年2月	新潟県警察本部長
2018年3月	警察大学校国際警察センター所長 兼 警察庁長官官房審議官（犯罪被害者等施策担当）
2019年1月	北海道警察本部長
2020年8月	辞職
2021年1月	三井住友海上火災保険(株) 顧問（現任）

【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】

山岸直人氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、長きに亘り警察庁において培ってこられた専門知識と豊富な経験、また、建設省（現国土交通省）における職務実績と経験を有していることから、取締役会の透明性向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、新たに社外取締役候補者としております。山岸直人氏が社外取締役に選任された場合には、当社の経営の方針・経営戦略について、上記経験や全国各地の警察本部等での職務遂行経験を基にした高い見識と専門知識、コンプライアンスやリスクマネジメント等幅広い視点に基づき指摘・助言等を行うこと、また、報酬諮問委員会及び指名諮問委員会において、取締役の報酬・選解任の決定を通じた業務執行の適切な評価と監督等の職務を果たしていただくことを期待しております。

以 上