

2022年5月12日

各 位

会 社 名 **TDCソフト株式会社**
 代表者名 代表取締役社長 小林 裕嘉
 (コード番号：4687 東証プライム市場)
 問合せ先 執行役員経営企画本部長 上條 英樹
 (TEL：03-6730-8111)

新任社外取締役候補者の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、下記のとおり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、社外取締役候補者の選任につきましては、2022年6月29日開催の第69回定時株主総会において正式に決議する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任について

(1) 氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
くらもと まさ かず 倉本 昌和 (1956年10月7日)	1980年12月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 1997年9月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 顧客料金系システム事業部担当部長 2001年4月 株式会社NTTドコモ 情報システム部料金システム担当部長 2007年6月 同社 理事丸の内支店長 2010年6月 ドコモ・ビジネスネット株式会社(現 株式会社ドコモCS) 取締役販売本部長 2012年6月 ドコモ・テクノロジー株式会社 取締役総務経理本部長 2014年6月 ドコモ・データコム株式会社 取締役経営企画本部長 2019年6月 ドコモ・テクノロジー株式会社 監査役 2021年6月 同社 特別参与(2022年6月退任予定)

※倉本昌和氏は会社法第2条15号に規定する社外取締役候補者であります。また同氏は、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、選任が承認された場合には、独立役員として指名する予定です。

(2) 選任の理由

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし当社の経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任することといたしました。

(3) 就任予定日

2022年6月29日

2. 退任予定の社外取締役(2022年6月29日付)

氏 名	役 職
川島 祐治	社外取締役

以 上