



平成 29 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 タカセ 株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 大宮司 典夫
(JASDAQ・コード9087)
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長
笹岡 幹男
(TEL. 03-3571-9497)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動に関し、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 101 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動（変動予定年月日 平成 29 年 6 月 29 日）

退任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
(退任)	かじ ゆうじろう 加地 雄次郎	取締役執行役員営業本部長
(退任)	いしわた ひでかず 石渡 秀和	取締役執行役員国際事業本部長兼 営業本部副本部長

なお、退任予定取締役の加地雄次郎氏は、当社の子会社である株式会社タカセ運輸集配システムの代表取締役社長に平成 29 年 5 月 30 日に就任予定であります。

2. 監査役の変動（変動予定年月日 平成 29 年 6 月 29 日）

(1) 辞任予定監査役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
(辞任)	いのうえ よしひろ 井上 義博	社外監査役

(2) 新任予定監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
みやざき やすふみ 宮崎 泰史 (昭和25年9月5日生)	昭和49年4月 株式会社富士銀行(現社名株式会社みずほ銀行) 入行 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業 第六部長 平成15年3月 同行常務執行役員アジア地域統括役員 平成18年4月 同行退行 平成18年6月 大日本インキ化学工業株式会社(現社名D I C株式会 社)取締役 平成20年6月 D I C株式会社常務執行役員 平成25年3月 同社退社 平成25年6月 大陽日酸株式会社常勤監査役 平成27年6月 同社常勤監査役兼監査役会議長 (現在に至る)

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 宮崎泰史氏は社外監査役候補者であります。
なお、宮崎泰史氏は、東京証券取引所の上場管理規定に基づく独立役員としての要件を満たしておりますことから、同氏の同意のうえ、独立役員に指定する予定であります。
3. 宮崎泰史氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関において長年の経験を有し、さらに大手企業において取締役・常務執行役員を経験されており、この経験を活かした有効な助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 候補者宮崎泰史氏が選任された場合、当社定款の規定にもとづき、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

(3) 異動の理由

平成29年6月29日開催予定の第101期定時株主総会終結の時をもって監査役井上義博氏が辞任することから、同氏の補欠として監査役1名を選任するものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

以上