

平成 28 年 3 月 8 日

各 位

会社名：ピリングシステム株式会社
代表者名：代表取締役社長兼 CEO
江田 敏彦
(コード番号：3623)
問合せ先：取締役 CFO 兼 管理本部長
住原 智彦
(TEL：03-5501-4400)

社外取締役及び補欠監査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、平成 28 年 3 月 29 日開催予定の第 16 回定時株主総会において付議する社外取締役及び補欠監査役候補者を下記の通り選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

(平成 28 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において選任予定)

氏名	略歴
おかべ ちようせい 岡部 長栄 (昭和26年2月19日生)	昭和 48 年 4 月 株式会社日本ユニバック（現日本ユニシス株式会社）入社 平成 4 年 4 月 同社金融営業部長 平成 10 年 4 月 同社金融エンタープライズシステム営業本部長 平成 12 年 4 月 同社 BRP プロジェクトマネジメント室長 平成 14 年 4 月 同社人事総務部長 平成 16 年 4 月 同社九州支社長 USOL 九州株式会社（現日本ユニシス株式会社） 代表取締役社長 平成 19 年 4 月 日本ユニシス株式会社執行役員 平成 22 年 4 月 同社常務執行役員

※岡部長栄氏は、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いるため独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

岡部長栄氏は、営業経験も豊富であり、大手情報・通信会社の役員として培われた経験をもとに、当社の経営上の重要事項の決定及び業務遂行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと考えているためであり、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

2. 補欠監査役候補者の選任

(1) 新任補欠監査役候補者の氏名及び略歴

(平成 28 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において選任予定)

氏名	略歴
いで かつお 井出 一男 (昭和28年4月20日)	平成 18 年 1 月 当社入社 平成 18 年 6 月 トランスファーネット株式会社 (当社子会社) 代表取締役副社長 平成 22 年 1 月 同社 代表取締役社長 (現任) 平成 22 年 1 月 当社業務部 (現 業務推進部) 部長 平成 23 年 4 月 当社管理本部連結会社室 室長 (現任)

(2) 選任の理由

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役 1 名を選任するものであります。

以上