



2020年5月26日

各 位

LIVZON

会社名 大成温調株式会社
代表者名 代表取締役社長 水谷 憲一
(コード番号：1904、東証JASDAQ)
問合せ先 上席執行役員 総合企画室長 岡田 浩二
TEL：(03) 5742-7306

社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役監査等委員候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2020年6月29日開催予定の第69回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 社外取締役監査等委員候補者

氏 名 松下 香織 (まつした かおり)

生年月日 1959年 4月16日

略 歴 1982年 4月 富士通株式会社 入社

2004年 6月 同社 プロダクト計画本部戦略アライアンス統括部 部長

2008年 6月 同社 グローバル戦略本部プロジェクト統括部長

2013年 9月 同社 ダイバーシティメンター (女性育成プログラム指導)

2016年 4月 同社 グローバルマーケティング本部シニアアライアンスダイレクタ

2019年 3月 同社 退社

2019年 5月 合同会社K&Lコンサルティング設立

選任理由 同氏は、長年にわたりIT企業において、新規ビジネスおよび企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職を歴任され、2019年5月に独立し、その豊富な経験を基に人材活用等の側面から様々な企業の支援を行っております。ダイバーシティの活動や新規ビジネスの創生等で活躍が見込まれ、社外取締役として独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できるため、社外取締役監査等委員の候補者とするものです。

なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、第69回定時株主総会において同氏が選任された場合には、独立役員として同取引所に届ける予定です。

2. 就任予定日

2020年6月29日

以 上