



JASDAQ

2021年8月13日

各 位

会社名 株式会社タウンニュース社
代表者名 代表取締役 宇山 知成
会長兼社長
(コード番号 2481)
問合せ先 取締役執行役員 長島 淳一
経営管理部部長
(TEL 045-913-4111)

取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2021年8月13日開催の取締役会において、2021年9月22日開催予定の第41期定時株主総会に、下記のとおり取締役及び補欠監査役の選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役及び役付取締役の選定については、第41期定時株主総会終了後の取締役会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の選任

現取締役6名は、第41期定時株主総会終結の時をもって任期が満了する為、取締役7名について新たに選任するものであります。

(1) 新取締役候補者

	氏名	現職
重任	宇山 知成	代表取締役会長兼社長
重任	小野 淳	取締役執行役員
重任	長島 淳一	取締役執行役員
重任	露木 敏博	取締役執行役員
新任	北原 健祐	執行役員
重任	秋山 純夫	取締役
新任	岸井 幸生	

(注) 1.秋山純夫氏と岸井幸生氏は社外取締役候補者であります。

2.秋山純夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりません。

3.岸井幸生氏は、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、独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。

(2) 新任候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>きた はら けん すけ 北 原 健 祐 (1972年 7 月 3 日生)</p>	<p>2000年 2 月 当社入社 2006年 9 月 当社経営企画室 室長 2008年 2 月 当社経営企画室 室長 兼事業開発室 室長 2008年11月 当社経営企画室 室長 兼事業開発室 室長 兼横浜北支社 支社長 2015年 2 月 当社横浜中央支社 支社長 2018年 9 月 当社執行役員 タウンニュース編集室副監理役員 横浜中央支社 支社長 2021年 7 月 当社執行役員 タウンニュース編集室副監理役員 横浜中央支社 支社長 兼事業開発室 室長 (現任)</p>
<p>さち お 岸 井 幸 生 (1979年 1 月23日生)</p>	<p>2002年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 横浜事務所 入所 2006年 5 月 公認会計士登録 2007年 9 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 横浜事務所 退所 2007年10月 岸井幸生公認会計士事務所設立 代表 (現任) 2007年10月 LBAアドバイザー株式会社 取締役就任 2007年12月 税理士登録 2008年 2 月 税理士法人LBAパートナーズ設立 代表社員就任 (現任) 2010年 4 月 LBAアドバイザー株式会社 代表取締役就任 (現任) 2013年11月 ミャンマーブリッジ株式会社 取締役就任 (現任) 2017年 6 月 Delta-Fly Pharma株式会社 社外取締役就任 (現任) 2020年 6 月 元旦ビューティ工業株式会社 社外監査役就任 (現任)</p>

(3) 退任予定取締役

氏 名	現 職
<p>井 坂 欣 弥</p>	<p>取締役執行役員 タウンニュース編集室監理役員 県央支社支社長</p>

2. 補欠監査役候補者の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するもの
であります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴	保 有 す る 当社の株式数
やな がわ かず ひで 柳 川 和 秀 (1964年7月18日生)	1988年4月 日本電信電話(株)(NTT) 入社 1988年7月 (株)NTT データ 転籍 2000年3月 同社 退職 2000年4月 (株)日動計画 入社 2003年11月 同社 取締役 2004年1月 同社 代表取締役社長(現任)	0株

- (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. 柳川和秀氏は社外監査役の補欠監査役として選任するものであります。
3. 当社は、補欠の社外監査役候補者柳川和秀氏が監査役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所
に対し、独立役員として届け出る予定であります。

3. 就任予定日

2021年9月22日

以 上