



平成 29 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社テリロジー
代 表 者 名 代表取締役会長 津吹 憲男
(コード番号 3356 東証 JASDAQ 市場)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 阿部 昭彦
電 話 03-3237-3291

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 18 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会に取締役候補者 6 名及び監査役 1 名の選任に関する議案を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. 取締役候補者の選任

在任取締役 5 名は、第 28 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、経営体制の強化のため社外取締役として取締役を 1 名増員し、取締役 6 名（うち社外取締役 2 名）の選任を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりです。

【取締役候補者】

| 氏 名 | 選任の種別 | 現役職名 |
|-----------------|-------|---------|
| 津吹 憲男（つぶき たかお） | 重任 | 代表取締役会長 |
| 阿部 昭彦（あべ あきひこ） | 重任 | 代表取締役社長 |
| 宮村 信男（みやむら のぶお） | 重任 | 取締役 |
| 鈴木 達（すずき とおる） | 重任 | 取締役 |
| 深見 修（ふかみ おさむ） | 新任 | |
| 大内 英史（おおうち ひでし） | 新任 | |

(注) 深見修氏、大内英史氏は、社外取締役候補者であります。なお、各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. 退任予定取締役

| 氏 名 | 現役職名 | 退任予定日 |
|-----------------|-------|------------------|
| 坂本 明男（さかもと あきお） | 社外取締役 | 平成 29 年 6 月 26 日 |

(注) 坂本明男氏は、平成 29 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任いたします。

3. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|---|--|
| 深見 修 ふかみ おさむ 深見 修 (昭和47年3月17日生) | 平成24年10月 (株) ネクスグループ取締役 (現任) 平成25年3月 (株) フィスコ取締役 (現任) 平成25年12月 (株) ネクス・ソリューションズ取締役 (現任) 平成27年2月 イー・旅ネット・ドット・コム (株) 取締役 (現任) 平成27年4月 (株) ネクス取締役 (現任) 平成28年2月 (株) シャンティ取締役 (現任) 平成28年3月 (株) フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役 (現任) 平成28年3月 (株) フィスコIR取締役 (現任) 平成28年3月 (株) バーサタイル取締役 (現任) 平成28年7月 (株) イーフロンティア取締役 (現任) 平成28年8月 (株) チチカカ取締役 (現任) 平成28年10月 (株) グロリアツアーズ取締役 (現任) |
| 大内 英史 おおうち ひでし 大内 英史 (昭和38年3月27日生) | 平成21年4月 (株) SJI 中部事業部長 平成26年2月 (株) ネクス・ソリューションズ 中部事業部長 平成28年5月 (株) ネクス取締役 (現任) |

(注) 1. 深見修氏は、平成29年1月17日付けで当社と資本業務提携契約を締結した株式会社ネクスグループの取締役であり、また、IT業界を中心に多様なマーケットにおいて、事業経営に関するその豊富な経験と専門知識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任をお願いするものであります。

なお、株式会社ネクスグループは、平成29年3月31日現在の当社の大株主(持株比率14.62%)であります。同社と当社の間にはその他取引先等の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではございません。

2. 大内英史氏は、平成29年1月17日付けで当社と資本業務提携契約を締結した株式会社ネクスグループのグループ企業である株式会社ネクスの取締役であり、長年にわたってICT分野における最先端の製品開発やシステム開発に携わられ、その豊富な経験と専門知識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任をお願いするものであります。

4. 監査役候補者の選任

在任監査役西村誠二氏は、第28回定時株主総会終結の時をもって任期が満了となりますので、監査役1名を選任するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

| 氏名 | 選任の種別 | 現役職名 |
|------------------|-------|----------|
| 西村 誠二 (にしむら せいじ) | 重任 | 監査役 (常勤) |

(注) 西村誠二氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上