

平成 31 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 江田 敏彦
(コード番号：3623)
問合せ先：管理本部長 栗原 智晴
(TEL：03-5501-4400)

取締役及び監査役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 31 年 3 月 26 日開催予定の第 19 回定時株主総会にて付議する取締役及び監査役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. 取締役の選任について

定時株主総会終結の時をもって現取締役 5 名が任期満了となりますので、取締役の選任につき定時株主総会に付議いたします。

(1) 取締役候補者（平成31年3月26日開催予定の定時株主総会において選任）

| 氏名 | 現役職 | 重任・新任の別 |
|--------|----------|---------|
| 江田 敏彦 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 住原 智彦 | 取締役 CFO | 重任 |
| 芳賀 正彦 | 取締役 CIO | 重任 |
| 金山 佳正 | | 新任 |
| 岡部 長栄 | 取締役（非常勤） | 重任 |
| 安孫子 和司 | | 新任 |
| 木崎 重雄 | | 新任 |

(注) 岡部長栄氏、安孫子和司氏及び木崎重雄氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役（平成31年3月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

| 氏名 | 現役職 |
|-------|----------|
| 長瀬 章弘 | 取締役（非常勤） |

(3)新任取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|--|--|---|
| <p>かなやま よしまさ 金山 佳正 (昭和27年1月17日生)</p> | <p>昭和 49 年 4 月 平成 18 年 10 月 平成 20 年 6 月 平成 22 年 10 月 平成 23 年 6 月 平成 25 年 4 月 平成 27 年 6 月 平成 29 年 7 月</p> | <p>日本航空株式会社入社 同社執行役員 株式会社日本航空インターナショナル執行役員 同社取締役 株式会社日本航空インターナショナル取締役 当社入社 当社取締役営業本部長 株式会社 LIXIL グループ執行役員、住宅・サービス事業 CFO 株式会社 LIXIL ホームファイナンス代表取締役 一般財団法人ササカワ・アフリカ財団理事長 (現任)</p> |
| <p>あひこ かつし 安孫子 和司 (昭和38年12月6日生)</p> | <p>昭和 62 年 4 月 平成 15 年 7 月 平成 19 年 6 月 平成 22 年 7 月 平成 29 年 4 月 平成 29 年 6 月</p> | <p>日本電信電話株式会社入社 (現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 同社公共システム事業本部部長 同社第四公共システム事業本部統括部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティアへ出向 同社経営企画本部企画担当部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア入社 同社経営企画本部企画担当部長 同社取締役経営企画本部長 (現任)</p> |

(3)新任取締役候補者の略歴（続き）

| 氏名 | 略歴 |
|-----------------------------------|---|
| きざき しげお 木崎 重雄 (昭和38年6月28日生) | 昭和 61 年 4 月 新日本製鐵株式会社入社 (現 新日鐵住金株式会社) 平成 8 年 11 月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 平成 15 年 1 月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会 社入社 (現 PwC コンサルティング合同会社) 平成 22 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成 25 年 4 月 ブレイン・アンド・キャピタル株式会社代表 取締役社長 (現 ブレイン・アンド・キャピタル・ホー ルディングス株式会社) 平成 27 年 4 月 オリオン電機株式会社代表取締役社長 平成 29 年 11 月 フューチャー株式会社入社 平成 31 年 3 月 キザキ・エンタープライズ株式会社代表取締 役 (現任) |

2. 監査役の選任について

定時株主総会終結の時をもって現監査役3名が任期満了となりますので、監査役の選任につき定時株主総会に付議いたします。

(1) 監査役候補者（平成31年3月26日開催予定の定時株主総会において選任）

| 氏名 | 現役職 | 重任・新任の別 |
|-------|----------|---------|
| 大林 幹司 | | 新任 |
| 山田 啓介 | 監査役（非常勤） | 重任 |
| 中谷 浩一 | 監査役（非常勤） | 重任 |

（注）大林幹司氏、山田啓介氏及び中谷浩一氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

(2) 退任予定監査役（平成31年3月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

| 氏名 | 現役職 |
|--------|-----|
| 鈴木 誠二郎 | 監査役 |

(3) 新任監査役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------------------------------------|---|
| おほまやし かみじ 大林 幹司 (昭和31年5月31日生) | 昭和 55 年 4 月 株式会社三井銀行入行 (現 株式会社三井住友銀行) 平成 17 年 6 月 三井住友銀オートリース株式会社入社 (現 住友三井オートサービス株式会社) 平成 17 年 7 月 同社東京営業部部長 平成 22 年 6 月 同社執行役員首都圏営業本部副本部長兼東京営業第七部長 平成 27 年 4 月 同社常務執行役員近畿圏営業本部長 平成 30 年 4 月 同社顧問近畿圏営業本部長（現任） |

以 上