

平成 28 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 協 立 情 報 通 信 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 々 木 茂 則
(JASDAQ・コード 3670)

問 い 合 せ 先 常 務 取 締 役 執 行 役 員 管 理 部 長 長 谷 川 浩
T E L 0 3 - 3 4 3 4 - 3 1 4 1

社外取締役及び監査役候補者の選任並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役候補者の選任並びに役員の変動を決定し、平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 51 期定時株主総会にその選任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. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の目的

当社は現在社外取締役を選任しておりませんが、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、企業価値の向上を図るため、社外取締役を選任するものであります。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
えぐち なつお 江口 夏郎 (昭和 40 年 5 月 2 日生)	平成 3 年 4 月 農林水産省 入省 平成 9 年 4 月 株式会社グロービス 入社 執行役員 平成 13 年 9 月 株式会社ライトワークス 取締役 平成 14 年 6 月 同社 代表取締役 (現) (重要な兼職) 株式会社ライトワークス 代表取締役 法政大学 客員教授 国立香川大学 非常勤講師

(注) 1. 江口夏郎氏は、当社の取引先である株式会社ライトワークスの代表取締役を兼務しており、当社は同社が提供する e ラーニング教材及び研修テキストを使用した教育サービスを顧客に提供しております。同社との取引金額は僅少（両社の売上高に占める割合はともに 1%未満）であり、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、同氏が取締役に選任された場合、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

2. 江口夏郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。同氏を社外取締役候補者として選任した理由は、企業経営における豊富な経験と特に人材育成に関する高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、社外取締役として当社の事業運営に対し助言していただくことを期待しているためであります。

3. 江口夏郎氏が取締役に選任された場合、当社は同氏と会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結する予定です。

(3) 就任予定日 平成 28 年 5 月 26 日

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">やまだ のぶひこ 山田 信彦 (昭和21年7月16日生)</p>	<p>昭和44年4月 商工組合中央金庫 入庫 平成7年2月 同庫 彦根支店長 平成8年7月 同庫 金融法人部副部長 平成9年9月 当社 入社 平成11年5月 当社 取締役 総務部長 平成13年4月 当社 取締役 経理部長 平成18年4月 当社 常務取締役 管理本部長 平成22年5月 当社 専務取締役 管理本部長 平成25年5月 当社 専務取締役 関連業務部長 平成26年1月 当社 専務取締役 経営・業務全般管掌 平成26年3月 当社 顧問 (現)</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職) なし</p>
<p style="text-align: center;">かんなり あつし 神成 敦 (昭和33年7月24日生)</p>	<p>昭和59年4月 飯野海運株式会社 入社 経理部資金課 昭和62年7月 株式会社小松製作所 入社 財務部国際財務課 平成3年1月 大東京火災海上保険株式会社 入社 財務企画部国際投資課 平成13年4月 あいおい損害保険株式会社 財務統括部 平成19年4月 同社 投資運用部長 平成20年4月 同社 証券運用部長 平成21年4月 トヨタアセットマネジメント株式会社 出向 執行役員 トレーディング部長 平成22年6月 同社 常勤監査役 平成24年7月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 業務監査部本社監査第二グループ 担当部長 平成25年10月 MS&AD インシュアランスグループホールディングス 株式会社 監査部 部長 平成28年3月 当社 顧問 (現)</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職) アフィリエイトファイナンシャルプランナー (AFP)</p>
<p style="text-align: center;">もろ まこと 茂呂 眞 (昭和36年3月4日生)</p>	<p>昭和58年4月 東武鉄道株式会社 入社 昭和60年9月 第二電電株式会社 (現 KDDI 株式会社) 入社 平成9年4月 トランス・コスモス株式会社 入社 企画管理部長 平成10年6月 同社 取締役 社長室長 平成12年4月 同社 取締役 社長室長 兼 人事部長 平成15年10月 株式会社ナガセ 入社 情報システム部長 平成17年7月 同社 執行役員 情報システム部長 平成21年9月 同社 上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長 平成26年3月 ジグソー株式会社 社外監査役 平成26年10月 株式会社メディアシーク 社外監査役 (現) 平成28年3月 ジグソー株式会社 社外取締役 監査等委員 (現)</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職) なし</p>

- (注) 1. 山田信彦氏と神成敦氏は、過去2年の間に当社顧問としての報酬を受けておりますが、両氏が監査役に選任された場合、当該顧問契約は解消する予定です。なお、茂呂眞氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 神成敦氏及び茂呂眞氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

3. 神成敦氏及び茂呂眞氏を社外監査役候補者として選任した理由は、次のとおりであります。
神成敦氏につきましては、金融関連事業会社における常勤監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と、AFPとしての財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。
茂呂眞氏につきましては、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待でき、また、上場会社の監査役として財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、広範な視野で社外監査役としての職務を遂行していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。
4. 山田信彦、神成敦及び茂呂眞の3氏が監査役に選任された場合、当社は3氏との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結する予定です。なお、山田信彦氏との同契約の締結は、第51期定時株主総会において定款変更議案が可決されることが条件となります。
5. 神成敦氏及び茂呂眞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、両氏が監査役に選任された場合、当社は、両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 就任予定日 平成28年5月26日

3. 役員の異動（平成28年5月26日付予定）

退任予定監査役

社外常勤監査役	<small>なかばやし ひろし</small> 中林 博
監査役	<small>いのうえ ゆきお</small> 井上 幸男
社外監査役	<small>つちや たまき</small> 土家 瑞生

以上