

2019年5月27日

各 位

上場会社名	株式会社ドリコム
代表者	代表取締役社長 内藤 裕紀
(コード番号)	3793)
問合せ先責任者	取締役 後藤 英紀
(TEL)	03-6682-5700)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第18期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者、取締役（監査等委員）候補者及び補欠監査等委員候補者の選任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。なお、本件につきましては、本定時株主総会及びその後開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

役職	氏名
代表取締役社長	内藤 裕紀
取締役	菅原 勇祐
取締役	後藤 英紀

2. 取締役（監査等委員）候補者

(再任)

役職	氏名
取締役・監査等委員（社外取締役）	青木 理恵
取締役・監査等委員（社外取締役）	村田 雅夫

(新任)

役職	氏名
取締役・監査等委員（社外取締役）	清水 勝彦

※新任候補者の略歴等

清水 勝彦 1963年12月18日生	1986年4月	株式会社コーポレートディレクション入社
	1994年6月	ダートマス大学エイモス・タックスクール経営学修士号取得
	2000年12月	テキサスA&M大学経営学博士号取得
	2000年9月	テキサス大学サン・アントニオ校助教授
	2006年9月	テキサス大学サン・アントニオ校准教授（テニュア取得）
	2010年4月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授（現任）
	（重要な兼職の状況）	慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

3. 退任取締役

現役職	氏名
取締役・監査等委員（社外取締役）	南 敬三

4. 補欠監査等委員候補者

役職（補欠）	氏名
取締役・監査等委員（社外取締役）	土師 弘幸

※補欠監査等委員候補者の略歴等

土師 弘幸 1958年10月22日生	1981年4月	新日本電気株式会社（現NECネクスソリューションズ株式会社）入社
	2000年4月	中部支店長
	2004年10月	ビジネスソリューション事業部長
	2007年4月	マーケティング本部 本部長代理
	2008年6月	当社監査役就任
	2010年6月	当社監査役辞任
	2011年10月	当社内部監査室長（現任）

以上