

2020年5月12日

各位

会社名 **TDCソフト株式会社**
 代表者名 代表取締役社長 小林 裕嘉
 (コード番号：4687 東証一部)
 問合せ先 執行役員経営企画本部長 上條 英樹
 (TEL：03-6730-8111)

新任社外取締役候補者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、下記のとおり新任社外取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、社外取締役候補者の選任につきましては、2020年6月26日開催の第67回定時株主総会において正式に決議する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任について

(1)氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なかがわ じゅんぞう 中川 順三 (1953年1月22日)	1977年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 2000年7月 株式会社I・T・E・データ金融システム事業本部第四金融システム事業部長 2005年4月 日本コムシス株式会社 ITビジネス事業本部 情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長 2009年4月 コムシス情報システム株式会社 取締役執行役員 2012年9月 コムシステクノ株式会社 常務取締役 2015年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社相談役 2019年6月 同社相談役退任

※中川順三氏は会社法第2条15号に規定する社外取締役候補者であります。また同氏は、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、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

(2)選任の理由

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし当社の経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任することといたしました。

(3)就任予定日

2020年6月26日

2. 退任予定の社外取締役(2020年6月26日付)

氏名	役職
八田 茂	社外取締役

以上