

2021年5月11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、2021年6月29日開催の第68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
川島 祐治 (1956年3月4日)	1979年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社) 2003年4月 株式会社 NTT データ公共地域ビジネス事業本部 電子自治体事業部長 2007年6月 株式会社 NTT データ執行役員第二公共システム事業本部長 2010年7月 株式会社 NTT データ執行役員リージョナルビジネス事業本部長 2012年6月 株式会社 NTT データ常務執行役員リージョナルビジネス事業本部長 2013年6月 株式会社 NTT データアイ取締役副社長 2014年6月 株式会社 NTT データアイ代表取締役社長 2017年6月 株式会社 NTT データ経営研究所代表取締役社長 2020年6月 NTT データカスタマーサービス株式会社 監査役 2020年6月 株式会社 NTT データスマートソーシング監査役
川崎 久美子 (1973年12月7日)	1999年5月 医籍登録 2008年1月 日本医師会認定産業医 2017年1月 医療法人社団生光会理事(現任) 2018年2月 当社産業医(現任)

※川島祐治氏、川崎久美子氏は会社法第2条15号に規定する社外取締役候補者であります。また両氏は、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、両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

川島氏については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。

川崎氏については業界の垣根を越え、複数の企業にて産業医として勤務した経験を有しており、健康経営の観点からも、経営に対して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

2021年6月29日

以上