

平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 タツモ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 池田 俊夫
 (JASDAQ・コード 6266)
 問合せ先 取締役管理本部長 亀山 重夫
 電話番号 0866-62-0923

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 3 月 29 日開催予定の第 44 回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

取締役の変動

(1) 新任取締役候補の氏名及び略歴

氏 名	略 歴
<small>さとう やすゆき</small> 佐藤 泰之 (昭和 40 年 12 月 13 日生)	昭和 63 年 4 月 当社入社 平成 25 年 1 月 プロセス 1 事業統括 (現任)
<small>とりごえ たくし</small> 鳥越 琢史 (昭和 47 年 7 月 2 日生)	平成 8 年 4 月 当社入社 平成 25 年 4 月 経営企画室長 (現任)

監査役の変動

(1) 新任社外監査役候補の氏名及び略歴

氏 名	略 歴
<small>おか ともかず</small> 岡 友和 (昭和 51 年 11 月 27 日生)	平成 17 年 12 月 監査法人トーマツ入所 (現: 有限責任監査法人トーマツ) 平成 20 年 2 月 公認会計士登録 平成 27 年 9 月 有限責任監査法人トーマツ退所 平成 27 年 10 月 税理士登録 岡公認会計士・税理士事務所開設 イースト・サン監査法人社員就任

(選任の理由)

岡 友和氏は、公認会計士として企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に対する適切な助言をいただけると判断して、社外監査役をお願いするものであります。

(2) 退任社外監査役の略歴

氏 名	略 歴
たきもと ひろし 瀧本 博	平成 13 年 3 月 当社社外監査役（現任）

以 上