



平成27年4月24日

各 位

会 社 名 株式会社タクミナ
代表者名 代表取締役社長 山田 信彦
(東証第2部・コード6322)
問合せ先 執行役員総務部長 武村 俊治
(TEL 06-6208-3971)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年4月24日開催の取締役会において、下記のとおり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、新任社外取締役候補者につきましては、平成27年6月12日開催予定の当社第39回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名	うちだ ゆきお 打田 幸生
生年月日	昭和27年9月1日生
主な略歴	昭和51年3月 オカダアイオン株式会社入社 平成10年4月 大阪本店長 平成18年4月 営業部部長 平成19年4月 商品本部長 平成19年6月 取締役商品本部長 平成22年12月 取締役マーケティング本部副本部長 兼 東京本店担当 平成23年4月 取締役マーケティング本部東京本店長 (現任)

2. 選任の理由

打田 幸生氏は、オカダアイオン株式会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、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. その他

打田 幸生氏は会社法第2条15号に規定する社外取締役であります。
また、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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上