

2016年2月16日

各位

会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
代表者名 取締役兼代表執行役CEO 高宮 勉
(コード番号:6464 東証)
問合せ先 常務執行役CSO 檜葉 徹雄
(TEL 06-6224-0193)

定款一部変更および取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2016年2月15日開催の取締役会および指名委員会において、2016年3月25日開催予定の第10期定時株主総会に、下記のとおり、「定款一部変更の件」および「取締役候補者選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

1-1. 変更の理由

ガバナンスの強化充実を図るため、現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役数を見直すものです。

1-2. 変更の内容

現行定款 第19条	変更案 第19条
「当会社の取締役は、6名以内とする。」	「当会社の取締役は、6名以上とする。」

1-3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2016年3月25日
定款変更の効力発生日 2016年3月25日

2. 取締役候補者選任の件

2-1. 選任の目的

上記1.の「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、ガバナンスの強化充実のため新たに取締役1名を増員することとし、取締役計7名を選任することといたしました。

2-2. 取締役候補者

氏名	現役職等
高宮 勉	取締役兼代表執行役 CEO
山田賢司	取締役兼代表執行役 COO
小原シェキール	取締役兼専務執行役 CFO
大塚博行	社外取締役
河野 研	社外取締役、独立役員
石井英夫	社外取締役、独立役員
淡輪敬三	(新任)

(注) 新任社外取締役候補者の淡輪敬三氏は、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、同氏を独立役員とする予定です。

2-3. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名	略歴等
淡輪 敬三 たんなわ けいぞう 1952年9月19日生	1976年 東京大学工学部航空学科宇宙工学卒業 1978年 東京大学工学系大学院修士課程修了、日本鋼管株式会社（現 JFE スチール株式会社）入社 1985年 スタンフォード大学大学院修士課程修了 1987年 マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス入社 1993年 同社パートナー 1997年 7月ワトソンワイアット株式会社代表取締役社長 2010年以降 旧ワトソンワイアットと旧タワーズペリンが合併したタワーズワトソンにて日本法人代表取締役社長、会長 2016年1月 タワーズワトソン退任 2016年2月 株式会社ビービット 顧問

以上