



平成 28 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 **株式会社ピーシーデポコーポレーション**
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 野 島 隆 久
役 職 氏 名 (コード番号 7618 東証一部)
問 合 せ 先 取 締 役 松 尾 裕 子
社 長 室 長
TEL 045-472-9838

役員候補者に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 5 月 1 日付 役員 の担当、並びに平成 28 年 6 月 23 日に開催予定の第 22 回定時株主総会にて付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は、透明性が高く健全で公正な経営の実現に取り組んで参りました。今後、更なる企業価値の向上を目的として、事業基盤の拡充およびコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、新たに取締役 2 名の選任を内定いたしました。1 名は独立性を有する社外取締役となります。

社外取締役候補者である福田峰夫氏は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）、株式会社角川書店（現株式会社 KADOKAWA）、株式会社ジュピターテレコム の複数の企業において取締役を歴任され、経営者としての豊富な経験と高い見識から当社の経営に適切な監督・助言をいただけるものと判断をしております。

社外監査役候補である野口誉成氏は、日本オラクル株式会社および Oracle Corporation にて内部監査業務における長年の実務経験と株式会社 VOYAGE GROUP においては常勤監査役に就任され、監査役業務にも精通をされており、そうした経験から当社の業務執行の監視・監督体制に対し、適切な意見をいただけるものと判断をしております。

今回、当社の取締役の総数は 12 名となり、その 3 分の 1 が社外取締役により構成されます。当社は、引き続きコーポレートガバナンス体制の強化を図って参ります。

新任の候補者については、別紙の参考資料をご参照ください。

2. 第 22 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者

1) 取締役

① 取締役候補者

| 氏名 (よみがな) | 5月1日付役職名 | 新任または重任 |
|--------------------|------------------------|---------|
| 野島 隆久 (のじま たかひさ) | 代表取締役社長 | 重任 |
| 齋藤 秀樹 (さいとう ひでき) | 常務取締役 営業統括本部長 | 重任 |
| 島野 孝之 (しまの たかゆき) | 取締役 店舗推進本部長 | 重任 |
| 田中 伸幸 (たなか のぶゆき) | 取締役 店舗企画部長 | 重任 |
| 篠崎 和也 (しのざき かずや) | 取締役 経理財務副本部長 | 重任 |
| 松尾 裕子 (まつお ゆうこ) | 取締役 社長室長 | 重任 |
| 山口 司 (やまぐち つかさ) | 取締役 管理本部長 | 重任 |
| 石原 潤一 (いしはら じゅんいち) | 上級執行役員 営業統括本部 PCD営業本部長 | 新任 |
| 高山 秀廣 (たかやま ひでひろ) | 社外取締役 | 重任 ※1 |
| 井澤 秀昭 (いざわ ひであき) | 社外取締役 | 重任 ※1 |
| 大林 厚臣 (おおばやし あつおみ) | 社外取締役 | 重任 ※1 |
| 福田 峰夫 (ふくだ みねお) | 社外取締役 | 新任 ※2 |

齋藤秀樹は、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 22 回株主総会およびその後の取締役会の承認をもって専務取締役に就任する予定です。

※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

※2) 会社法施規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

② 退任予定取締役

| 氏名 (よみがな) | 現役職名 |
|------------------|---------------|
| 羽江 三世士 (はえ みつよし) | 常務取締役 経理財務本部長 |

以上の取締役は、第 22 回定時株主総会の終結のときをもって、任期満了により退任します。

2) 監査役

① 監査役候補者

| 氏名 (よみがな) | 現役職名 | 新任または重任 |
|------------------|------|---------|
| 山本 和夫 (やまもと かずお) | 監査役 | 重任 ※3 |
| 野口 誉成 (のぐち よしなり) | — | 新任 ※4 |

※3) 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

※4) 会社法施規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。

② 退任予定監査役

| 氏名 (よみがな) | 現役職名 |
|------------------|------|
| 明石 榮三 (あかし えいぞう) | 監査役 |

以上の監査役は、第 22 回定時株主総会の終結のときをもって、辞任により退任します。

3. 就任予定日

平成 28 年 6 月 23 日

以上

【参考資料】

1. 新任取締役候補者の略歴

| | | |
|----------|-------------------|-----------------------------|
| 氏名（よみがな） | 石原 潤一（いしはら じゅんいち） | |
| 生年月日 | 昭和 52 年 6 月 2 日 | |
| 所有株式数（注） | 13,600 株 | |
| 略歴 | 平成 13 年 4 月 | 当社入社 |
| | 平成 17 年 1 月 | PC DEPOT 日吉 GREAT CENTER 店長 |
| | 平成 23 年 10 月 | 営業統括本部 第二営業部 副部長 |
| | 平成 24 年 2 月 | 営業統括本部 営業本部 部長代理 |
| | 平成 24 年 5 月 | 執行役員 営業統括本部 営業本部 副本部長 |
| | 平成 25 年 7 月 | 上級執行役員 営業統括本部 PCD営業本部長 |

（注）所有株数は、平成 28 年 3 月 31 日時点

| | | |
|----------|------------------|---------------------------------------|
| 氏名（よみがな） | 福田 峰夫（ふくだ みねお） | |
| 生年月日 | 昭和 26 年 11 月 4 日 | |
| 所有株式数（注） | 一株 | |
| 略歴 | 昭和 50 年 4 月 | 株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社 |
| | 平成 13 年 6 月 | 同社取締役常務執行役員退任 |
| | 平成 13 年 6 月 | 株式会社角川書店（現株式会社 KADOKAWA）常務取締役就任 |
| | 平成 14 年 6 月 | 同社代表取締役社長就任 |
| | 平成 18 年 3 月 | 株式会社ジュピターテレコム取締役副社長就任 |
| | 平成 18 年 6 月 | 同社代表取締役副社長就任 |
| | 平成 22 年 3 月 | 同社代表取締役副社長退任 |
| | 平成 22 年 4 月 | ジュピターショップチャンネル株式会社顧問就任 |
| | | 株式会社オフィスM代表取締役就任（現任） |
| | 平成 23 年 3 月 | 株式会社ジュピターテレコム専務取締役就任 |
| | 平成 25 年 10 月 | 同社特別顧問就任 |
| | 平成 26 年 3 月 | 同社特別顧問退任 |

2. 新任監査役候補者の略歴

| | | |
|----------|-----------------|--------------------------------|
| 氏名（よみがな） | 野口 誉成（のぐち よしなり） | |
| 生年月日 | 昭和 46 年 4 月 3 日 | |
| 所有株式数（注） | 一株 | |
| 略歴 | 平成 8 年 4 月 | 日本オラクル株式会社 入社 |
| | 平成 13 年 4 月 | Oracle Corporation 転籍 |
| | 平成 18 年 4 月 | 日本オラクル株式会社 転籍 |
| | 平成 26 年 12 月 | 日本オラクル株式会社 退職 |
| | 平成 26 年 12 月 | 株式会社 VOYAGE GROUP 常勤監査役 就任（現任） |

3. 新監査役体制

第 22 回定時株主総会終結後の監査役体制は、次のとおりとなる予定です。

| 氏名（よみがな） | 現役職名 | 新任、現任または重任 |
|-----------------|--------|------------|
| 石井 雅之（いしい まさゆき） | 監査役 | 現任 |
| 山本 和夫（やまもと かずお） | 監査役 ※5 | 重任 ※6 |
| 西村 将樹（にしむら まさき） | 監査役 ※5 | 現任 |
| 野口 誉成（のぐち よしなり） | — | 新任 ※6 |

※5）会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

※6）会社法施規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。