



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ドウシシャ
代 表 者 名 代表取締役社長 野村 正幸
コード番号 7483 東証第 1 部
問 合 せ 先 常務執行役員 小柳 伸成
(TEL: 06-6121-5666)

社外取締役及び社外監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役候補者を内定し、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役を選任することといたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|---|---|
| ごとう ちょう はち 後藤 長 八 (昭和 20 年 2 月 9 日生) | 昭和 47 年 1 月 株式会社しまむら入社 昭和 60 年 5 月 同社取締役就任 昭和 62 年 5 月 同社常務取締役就任 平成 2 年 5 月 同社専務取締役就任 平成 21 年 5 月 同社退任 |
| くま もと のり あき 熊 本 倫 章 (昭和 22 年 11 月 9 日生) | 昭和 41 年 4 月 大阪府警察官任官 平成 13 年 3 月 布施警察署長 平成 14 年 3 月 刑事部刑事総務課長 平成 15 年 3 月 警務部監察室長 平成 16 年 3 月 南警察署長 平成 17 年 3 月 大阪市警察部長兼大阪府警察組織犯罪対策本部長 平成 18 年 1 月 大阪府警察本部刑事部長 平成 20 年 3 月 大阪府警察官退官 平成 20 年 4 月 自動車安全運転センター大阪府事務所所長就任 平成 22 年 3 月 同所所長退任 |

後藤長八氏、熊本倫章氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。又、両氏は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る予定であります。

3. 社外監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|----------------------------------|---|
| えど 江 戸 忠 ただし (昭和19年9月16日生) | 昭和38年4月 大阪国税局入局 平成4年7月 東淀川税務署副所長 平成9年7月 田辺税務署長 平成10年7月 大阪国税不服審判所第二部審判官 平成11年7月 大阪派遣首席国税庁監察官 平成13年7月 大阪国税局課税第一部次長 平成14年7月 大阪国税局調査第二部長 平成15年8月 江戸忠税理士事務所設立(現任) |

江戸忠氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。又、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

以上