



2018年5月7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)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2018年5月7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し、2018年6月28日開催予定の当社第42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、社外取締役を1名増員することといたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|-----------------------------------|---|
| たかます けいじ 高舂 啓次 (1953年3月2日生) | 1977年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 2005年5月 同社執行役員 2008年5月 株式会社関西アーバン銀行専務 2011年6月 株式会社ロイヤルホテル専務 2012年6月 同社代表取締役副社長 2015年3月 同社代表取締役副社長 兼 株式会社リーガロイヤルホテル広島 代表取締役社長、 株式会社リーガロイヤルホテル小倉 代表取締役社長 2017年6月 同社退任 |

高舂啓次氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

又、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。

以上