

平成26年2月25日

各 位

会 社 名 ターボリナックスHD株式会社
代表者名 代表取締役社長 森蔭 政幸
(コード3777・JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
飯富 康生
(TEL. 03-5809-1850)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日平成26年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり「役員の変動」につきまして決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、「役員の変動」は、平成25年3月27日開催予定の第20期定時株主総会において正式に決定されます。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補者

森蔭 政幸 (再任)

浅井 克仁 (再任)

関塚 聖一 (新任)

再任の取締役2名は定時株主総会において任期満了となります。

(2) 退任予定取締役

飯富 康生

佐藤 浩二

長與 博典

退任予定取締役3名は定時株主総会において任期満了となります。

なお、飯富康生は定時株主総会の承認可決を条件として、当社常勤監査役に就任する予定であります。

2. 監査役の変動

(1) 監査役候補者

飯富 康生 (新任)

菅谷 幸彦 (新任)

菅谷幸彦は社外監査役の候補者であります。

(2) 退任予定監査役

岡野 紀男

退任予定監査役1名は定時株主総会終結をもって辞任する予定であります。なお、岡野紀男

は社外監査役であります。

3. 就任予定日

平成 26 年 3 月 27 日

4. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者の略歴

せきづかせいいち 関塚 聖一 (昭和 36 年 3 月 31 日生)	昭和 58 年 4 月	株日興証券入社
	昭和 62 年 8 月	Nikko Europeplc.London 勤務
	平成 7 年 7 月	GBEX Limited,Director
	平成 11 年 4 月	キャピタルアイティ投資顧問(株)代表取締役
	平成 16 年 3 月	(株)バーテックスリンク (現ストライダース) 取締役
	平成 16 年 4 月	同社代表取締役副社長
	平成 17 年 6 月	同社代表取締役社長
	平成 18 年 11 月	(株)クインズゲイトコンサルティング 代表取締役 (現任)
	平成 19 年 5 月	(株)シーエムシーファイブ代表取締役 (現任)
	平成 25 年 11 月	一般社団法人未活用熱エネルギー利用促進協議会 監事 (現任)
平成 26 年 2 月	日本地熱発電(株)代表取締役 (現任)	

(2) 新任監査役候補者の略歴

いいとみやすお 飯富 康生 (昭和 22 年 1 月 8 日生)	昭和 54 年 1 月	日本コカ・コーラ(株)マーケティング・リサーチ部長
	平成 12 年 11 月	ディー・エイチ・エル・ジャパン(株) マーケティング本部長
	平成 15 年 4 月	同社取締役営業本部長
	平成 21 年 3 月	当社常勤監査役
	平成 23 年 12 月	当社取締役 (現任)
	平成 24 年 2 月	ターボリナックス(株)取締役 (現任)
	平成 24 年 3 月	コネクト(株)取締役 (現任)
平成 25 年 3 月	(株)東環取締役 (現任)	
すがやゆきひこ 菅谷 幸彦 (昭和 39 年 9 月 9 日生)	昭和 63 年 3 月	早稲田大学法学部卒業
	平成 4 年	司法試験合格
	平成 7 年 4 月	弁護士登録 (第 2 東京弁護士会) 下山田法律事務所
	平成 18 年 9 月	下山田・菅谷法律事務所開設
平成 25 年 2 月	菅谷・来司法律事務所開設	

以 上