

平成 26 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄人化計画
代表者名 代表取締役社長 堀 健一郎
(証券コード 2404 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長 国本 亮一
(TEL:03-5726-8440)

新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、平成 26 年 11 月 26 日開催予定の第 16 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、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
やまだ よしのり 山田 善則 (昭和 21 年 5 月 22 日生)	昭和 44 年 4 月 安田生命保険相互会社（現・明治安田生命 保険相互会社）入社 平成 11 年 4 月 同社常務取締役 平成 15 年 4 月 ㈱ジャパン・コンファーム 代表取締役 平成 20 年 6 月 みずほ信託銀行㈱ 常勤監査役 平成 24 年 10 月 ㈱日本APセンター 取締役会長 平成 25 年 6 月 ㈱日本M&Aセンター 監査役 (現在に至る) 平成 26 年 7 月 フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 常勤監査役 (現在に至る)

2. 選任の理由

山田善則氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有していることから、その幅広い知見を活かし、客観的・中立的な立場から当社グループの経営に反映していただくため、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

平成 26 年 11 月 26 日

以 上