



平成 29 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
(CEO) 江草康二
(コード番号：4767 東証第一部)
問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO
大谷 栄一
TEL 03-5777-1888

取締役（監査等委員）の逝去及び補欠取締役（監査等委員）の 取締役就任に関するお知らせ

平成29年1月14日、当社の取締役（監査等委員）である倉見晴夫氏が逝去され、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、倉見晴夫氏の退任に伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）である竹中徹氏が同日をもって取締役（監査等委員）に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 退任する取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏 名 倉見 晴夫（くらみ はるお）
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退 任 日 平成29年1月14日

2. 就任する取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏 名 竹中 徹（たけなか とおる）
- (2) 就 任 日 平成29年1月14日

なお、竹中徹氏は、平成27年9月25日開催の当社第39期定時株主総会において、補欠の監査等委員に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。

（ご参考）就任取締役（監査等委員）の略歴

氏 名 竹中 徹

生年月日 昭和28年7月4日

略 歴 昭和52年 9月 辻監査事務所〔後にみずぎ監査法人に名称変更〕入所

昭和55年 8月 公認会計士登録

昭和62年 1月 新光監査法人〔後にみずぎ監査法人に名称変更〕社員

平成 8年 1月 中央監査法人〔後にみずぎ監査法人に名称変更〕代表社員

平成12年 4月 中央コンサルティング(株)〔現みらいコンサルティング(株)〕取締役

平成17年 8月 税理士登録

平成18年10月 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長（現任）

平成20年 6月 (株)メディアグローバルリンクス社外監査役（現任）

平成22年 9月 当社補欠監査役

平成25年 6月 (株)ナック社外取締役 (現任)

平成25年11月 ウェルシアホールディングス(株)社外取締役 (現任)

平成27年 9月 当社補欠監査等委員 (現任)

[重要な兼職の状況]

竹中徹公認会計士・税理士事務所所長

(株)メディアグローバルリンクス社外監査役

(株)ナック社外取締役

ウェルシアホールディングス(株)社外取締役

※当社子会社の監査役退任

倉見晴夫氏は、当社子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブの監査役を兼職しておりましたが、平成29年1月14日をもって同監査役を退任いたしました。

後任につきましては、当社内部監査室長の島村繁男氏が平成29年1月16日付けで就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

以 上