

平成 27 年 12 月 14 日

各 位

上場会社名 株式会社 T A S A K I
代表者 取締役・代表執行役社長 田島 寿一
(コード番号 7968 東証第一部)
問合せ先責任者 人事総務部 IR 担当マネージャー田中 雅彦
(電話番号 080-2461-3910)

取締役候補者の決定、三委員会の委員構成及び執行役選任並びに
第 58 期定時株主総会の開催日及び付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において取締役候補者の決定を行うとともに、本日開催された取締役会において、第 58 期定時株主総会(以下、「本総会」といいます)の開催日及び付議議案等を決定しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

I. 取締役候補者の決定、三委員会の委員構成及び執行役選任について

当社は、本日開催された指名委員会の決議により、取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

正式には、平成 28 年 1 月 28 日開催予定の本総会の決議により選任される予定です。

この他、当社は、本総会及び本総会終了後の取締役会における決定を前提として、下記のとおり委員会委員及び執行役選任を予定しております。

1. 取締役候補者の内容

(1) 取締役候補者

役職名	氏名	選任の種別
取締役を兼務する 代表執行役社長 CEO	たじま としかず 田島 寿一	再任
取締役を兼務する 執行役副社長 COO	おがわ たかゆき 小川 崇亨	再任
取締役を兼務する 専務執行役 CFO	いいた たかや 飯田 隆也	再任
取締役を兼務する 専務執行役 CMO	やまだ よしかず 山田 芳一	新任
取締役(社外取締役)	おおたがき たつお 太田垣 立郎	新任
取締役(社外取締役)	Dannenberg Andreas Johannes (ダンネンバーグ・アンドレアス・ヨハネス)	新任
取締役(社外取締役)	いしざわ てつろう 石澤 哲郎	新任

(2)新任取締役候補者の略歴、選任理由

山田 芳一(やまだ よしかず) 昭和36年9月22日生

平成 6年 1月 プラダジャパン株式会社入社
平成13年 6月 ケンゾージャパン株式会社入社
平成17年 1月 ゴディバジャパン株式会社入社
平成21年 1月 当社入社 執行役員
平成21年 1月 当社常務執行役
平成21年 4月 田崎珠宝（上海）有限公司 董事長
平成24年 1月 当社専務執行役就任（現在に至る）
平成24年10月 塔思琦（上海）商業有限公司 董事長（現在に至る）

【選任理由】

マーケティング分野での専門的知識を有し、当社のブランド構築、商品企画、広告宣伝を統括した経験を有しており、当社のブランド成長に大きく寄与してきております。今後も、これらの見識・経験を当社の経営に反映してもらうために取締役候補者といたしました。

太田垣 立郎(おおたがき たつお) 昭和25年7月30日生

平成19年 5月 株式会社三越取締役常務執行役員百貨店事業本部副本部長兼商品本部部長
平成20年 3月 同社取締役専務執行役員百貨店事業本部副本部長
平成21年 4月 同社取締役専務執行役員百貨店事業本部部長
平成22年 3月 株式会社福岡三越代表取締役社長
平成22年 6月 株式会社岩田屋代表取締役社長執行役員
平成22年10月 株式会社岩田屋三越代表取締役社長執行役員
平成23年 4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 専務執行役員
平成23年 6月 同社取締役専務執行役員
平成24年 4月 株式会社岩田屋三越代表取締役社長執行役員 兼営業本部部長
平成26年 4月 同社取締役会長
平成27年 3月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 専務執行役員退任
平成27年 3月 株式会社岩田屋三越取締役会長退任
平成27年 6月 九州電力株式会社 監査役（現在に至る）

【選任理由】

百貨店経営に携われた豊富な経験と特に小売業における専門的知識を有しており、当社の経営に客観的な視点からご意見をいただくため、社外取締役候補者といたしました。

Dannenberg Andreas Johannes (ダンネンバーグ・アンドレアス・ヨハネス) 昭和35年8月20日生

昭和62年12月 アド・メディア株式会社 代表取締役（現在に至る）
平成 5年 7月 トライメディア株式会社 代表取締役（現在に至る）
平成10年 5月 サイバー・メディア株式会社 代表取締役（現在に至る）
平成10年 8月 アド・イベント株式会社 代表取締役（現在に至る）
平成12年 3月 アド・エクイティ株式会社 代表取締役（現在に至る）
平成12年 4月 キャピタル・アイ・アール株式会社(現AD-Asia 株式会社) 代表取締役（現在に至る）
平成12年 6月 アド・コムグループ株式会社 代表取締役（現在に至る）
平成12年 6月 ブランド・ヴィジョン株式会社 代表取締役（現在に至る）
平成16年 9月 AD COMM GROUP LIMITED（香港） 代表取締役（現在に至る）
平成18年 2月 アド・メッド株式会社 代表取締役（現在に至る）
平成18年 8月 株式会社 Luxury Forum Japan 代表取締役（現在に至る）

【選任理由】

ラグジュアリーブランドに関わる豊富な経験と高い見識を有し、会社を長年経営されている経験のみにとどまらず、国内・海外に豊富な人脈を有するなど、当社の国内・海外におけるさらなる企業価値向上についてご指導いただくため、社外取締役候補者といたしました。

石澤 哲郎(いしざわ てつろう) 昭和50年6月7日生

平成15年 4月 東京大学医学部附属病院 心療内科入局
平成23年 6月 早稲田大学 統括産業医
平成23年 9月 法務博士（司法試験合格）
平成24年 4月 東京大学医学部附属病院 心療内科医局長（助教）
平成26年 4月 株式会社セントラルメディカルサポート代表取締役（現在に至る）

【選任理由】

産業医としての経験と専門的見識だけでなく、法務博士として高い見識を有しておられ、これらの視点から、より有用な意見をいただくため、社外取締役候補者といたしました。

2. 指名・報酬・監査委員候補者

指名委員	報酬委員	監査委員
田島 寿一	田島 寿一	太田垣 立郎
太田垣 立郎	Dannenberg Andreas Johannes (ダンネンバーグ・アントレアス・ヨハネス)	Dannenberg Andreas Johannes (ダンネンバーグ・アントレアス・ヨハネス)
Dannenberg Andreas Johannes (ダンネンバーグ・アントレアス・ヨハネス)	石澤 哲郎	石澤 哲郎

3. 執行役候補者

役職名	担当等	氏名	選任の種別
取締役を兼務する 代表執行役社長	CEO 営業本部ディレクター	たじま としかず 田島 寿一	再任
取締役を兼務する 執行役副社長	COO 海外営業本部 兼 ヨーロッパ&アメリカ部門 ディレクター	おがわ たかゆき 小川 崇亨	再任
取締役を兼務する 専務執行役	CFO 管理本部ディレクター	いいだ たかや 飯田 隆也	再任
取締役を兼務する 専務執行役	CMO マーケティング&マーチャンダイジング本部 ディレクター	やまだ よしかず 山田 芳一	再任
常務執行役	営業本部東日本小売部門ディレクター	ありがみ まさひろ 有上 正博	再任
執行役	生産本部兼営業本部ホールセール部門兼 海外営業本部アジア&パシフィック部門 ディレクター	たさき しょうだい 田崎 将大	再任
執行役	営業本部西日本小売部門ディレクター	やまなか のぶお 山中 延郎	再任

II. 第58期定時株主総会の開催日及び付議議案等について

1. 本総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成28年1月28日(木曜日) 午前10時
- (2) 開催場所 神戸市中央区港島中町6丁目3番地2
当社 TASAKIビル2階ホール

2. 本総会の付議議案

- (1) 第1号議案 定款一部変更の件
- (2) 第2号議案 取締役7名選任の件

以上