

2013年4月10日

各 位

会社名 株式会社東京個別指導学院
代表者の 代表取締役社長 的 場 一 成
役職・氏名
(コード番号 4745・東証第一部)
問合せ先責任者
取 締 役 舟 戸 彰 一
TEL 03-5547-3759

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2013年4月10日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役及び監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任については、2013年5月29日開催予定の第30期定時株主総会において、正式に決定する予定です。

記

1. 異動の内容（いずれも平成25年5月29日付予定）

1) 新任取締役候補者・新任監査役候補者

新任取締役候補者

大村 信明

(現大和証券オフィス投資法人 執行役員)

五十嵐 清隆

(現株式会社ベネッセコーポレーション 教育事業本部 塾事業推進室 室長)

新任監査役候補者

藤田 穰

(現当社 お客様相談室 室長)

※大村信明氏及び五十嵐清隆氏は、2013年5月29日に開催予定の第30期定時株主総会の承認を経て正式に取締役に選任される予定です。

※藤田穰氏は、2013年5月29日に開催予定の第30期定時株主総会の承認を経て正式に監査役に選任される予定です。

※大村信明氏及び五十嵐清隆氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

※藤田穰氏は、第30期定時株主総会終結の時をもって辞任する現常勤監査役の酒井宏祐氏の補欠として選任される予定です。よって、その任期は辞任する監査役の任期を引き継ぎ、2014年5月開催予定の第31期定時株主総会終結の時までであります。

2) 退任取締役・辞任監査役

退任取締役

岡田 大介 (社外取締役)

辞任監査役

酒井 宏祐 (常勤監査役 (社外監査役))

2. 異動の理由

取締役異動の理由

より株主の立場に立った取締役会の適正運営の観点及びベネッセグループの一員として同社との一層の協調を図る観点から、新たに社外取締役を選任するものであります。

監査役異動の理由

常勤監査役 酒井宏祐氏から一身上の都合による任期途中の辞任申出があり、補欠として新たな監査役を選任するものであります。

以 上

【ご参考】 新任取締役候補者・新任監査役候補者の略歴

◆大村 信明 (おおむら のぶあき)

昭和 23 年生まれ

昭和 46 年 4 月 大和証券株式会社入社

平成 5 年 7 月 アメリカ大和証券 (現大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.) 社長

平成 9 年 6 月 大和証券株式会社 取締役

債券資金本部、金融派生商品部、海外業務、投資銀行部門等担当

平成 11 年 4 月 大和証券 SB キャピタル・マーケッツ株式会社

(現大和証券株式会社) 常務取締役

平成 15 年 4 月 大和証券 SMBC 株式会社 (現大和証券株式会社) 専務取締役

平成 15 年 6 月 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役

平成 17 年 4 月 大和証券 SMBC ヨーロッパ

(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド) 会長

平成 18 年 4 月 大和住銀投信投資顧問株式会社 代表取締役社長

平成 22 年 4 月 同社 特別顧問

平成 22 年 6 月 株式会社東京金融取引所 非常勤監査役

平成 24 年 8 月 大和証券オフィス投資法人 執行役員 (現任)

◆五十嵐 清隆 (いがらし きよたか)

昭和 43 年生まれ

平成 4 年 4 月 株式会社福武書店 (現株式会社ベネッセホールディングス) 入社

平成 23 年 4 月 株式会社ベネッセコーポレーション 高校事業部 首都圏事業推進ユニット長

平成 25 年 4 月 同社 塾事業推進室 室長 (現任)

◆藤田 穰 (ふじた ゆたか)

昭和 30 年生まれ

平成 6 年 9 月 株式会社東京個別指導学院入社

平成 12 年 7 月 同社 人財開発部 部長

平成 12 年 11 月 同社 首都圏事業部 部長

平成 15 年 6 月 同社 九州地域事業部 部長

平成 19 年 10 月 同社 人事部 部長

平成 24 年 6 月 同社 お客様相談室 室長 (現任)

平成 25 年 2 月 同社 危機管理委員会 委員長 (現任)