



平成 26 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ ア
代 表 者 名 代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 松 浪 正 信
(コード番号：2359 東証第一部)
問 合 せ 先 管 理 統 括 本 部 長 大 平 茂
電 話 番 号 03-3795-5111

取締役および監査役並びに補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役並びに補欠監査役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 26 年 6 月 30 日開催予定の定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

定時株主総会終結の時をもって、現取締役 6 名が任期満了となりますので、新たに 2 名を加え取締役 8 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
種村 良平	代表取締役会長	重任
松浪 正信	代表取締役社長執行役員	重任
木下 利之	取締役専務執行役員	重任
大平 茂	取締役常務執行役員	重任
大内 幸史	取締役常務執行役員	重任
築田 稔	取締役相談役	重任
市川 卓	常務執行役員	新任
坂口 省吾		新任

※坂口省吾氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式
市川 卓 (昭和 36 年 1 月 6 日生)	昭和 58 年 4 月 日本ソフトウェア株式会社 (現カテナ株式会社) 入社 平成 17 年 1 月 株式会社コア 入社 平成 21 年 10 月 ビジネスソリューションカンパニー 金融システム部 部長 平成 22 年 4 月 理事 ビジネスソリューションカンパニー 金融システム部 部長 平成 23 年 4 月 執行役員 ビジネスソリューションカンパニー 社長 平成 25 年 4 月 常務執行役員 ビジネスソリューションカンパニー 社長	4,600
坂口 省吾 (昭和 28 年 5 月 27 日生)	昭和 51 年 4 月 野村証券株式会社 入社 平成 10 年 6 月 同社 取締役 平成 14 年 4 月 同社 常務取締役 平成 15 年 6 月 同社 常務取締役 兼 野村ホールディング株式会社 執行役員 平成 20 年 4 月 野村バブコックアンドブラウン 株式会社 取締役兼執行役社長 平成 23 年 4 月 野村証券株式会社 顧問 平成 23 年 6 月 株式会社ジャフコ 監査役 平成 25 年 7 月 当社顧問(現任)	5,000

(注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 候補者坂口省吾氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

3. 監査役を選任

定時株主総会終結の時をもって、現監査役 1 名が任期満了となりますので、監査役 1 名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
澤 昭裕	監査役	重任

※ 候補者澤昭裕氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

4. 補欠監査役の選任

(1) 選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役を1名選任するものであります。

(2) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式
上村 光昭 (昭和36年8月9日生)	昭和55年3月 シャープ株式会社入社 昭和63年4月 学校法人都城コア学園 都城コンピュータ専門学校 入社 平成15年4月 都城コンピュータ・ 福祉医療専門学校 事務長 平成16年4月 同校 理事並びに事務長(現任)	—

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 候補者上村光昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

以 上