



平成 30 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 島 田 和 一
(コード番号 8897 東証第一部)
問 合 せ 先 総 合 企 画 本 部 IR 室 長 鈴 木 健 介
(TEL 03-6551-2130)

監査役および補欠監査役選任議案に関するお知らせ

当社は、下記の 2 名を監査役候補者（社外監査役候補者）とする監査役選任議案、1 名を補欠監査役候補者とする補欠監査役選任議案を、本年 6 月 27 日開催予定の第 46 期定時株主総会に付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査役候補者の選任について

氏 名	略 歴
えんどう まこと 遠藤 誠 (昭和 30 年 9 月 2 日生)	昭和 53 年 4 月 商工組合中央金庫 (現(株)商工組合中央金庫) 入庫 平成 11 年 7 月 同社 久留米支店 支店長 平成 13 年 7 月 同社 検査部 検査役 平成 15 年 7 月 同社 資金証券業務室 室長 平成 16 年 3 月 同社 市場業務室 室長 平成 18 年 8 月 同社 国際部 部長 平成 19 年 8 月 ポリマテック(株) 出向 平成 22 年 9 月 ポリマテック(株) 転籍 平成 23 年 10 月 商工中金カード(株) 常務取締役

氏 名	略 歴
ほんま あさみ 本間 朝美 (昭和 34 年 1 月 21 日生)	昭和56年 4 月 (株)埼玉銀行 (現(株)りそな銀行) 入行 平成11年11月 (株)あさひ銀行 (現(株)りそな銀行) 新狭山支店長 平成13年10月 同銀行 池袋支店長 平成15年 3 月 (株)りそな銀行 池袋支店営業第二部長 平成16年 4 月 エスケーアイ(株) 出向 関東法人営業部長 平成17年 1 月 医療法人敬寿会相武病院 出向 事務部次長 平成17年 9 月 りそなビジネスサービス(株) 出向 北浦和調査センター業務役 平成19年 2 月 同社 ローン融資統括部業務役 平成20年 7 月 同社 ローン融資サポート部長 平成22年 2 月 りそなビジネスサービス(株) 転籍 ローン融資サポート部長 平成26年 7 月 同社 経営企画部 アドバイザー 平成26年10月 同社 経営企画部長 平成27年 4 月 同社 執行役員 経営企画部副担当兼経営企画部長 平成28年 4 月 同社 取締役 市場外為部門担当兼業務支援部門副担当 平成28年 6 月 同社 取締役 業務支援部門担当兼市場外為部門担当 兼オペレーション業務部門副担当 平成28年10月 同社 取締役 業務支援部門(経営企画部・リスク管理部) 担当 平成29年 4 月 同社 常務取締役 企画・リスク統括部門担当(現任)

※ なお、遠藤誠氏、本間朝美氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が第 46 期定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

2. 補欠監査役候補者の選任について

補欠監査役は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ選任するものであります。

氏 名	略 歴
おおつぼ まさのり 大坪 正典 (昭和 32 年 10 月 24 日生)	昭和55年 4 月 大坪春之会計事務所 入所 昭和59年 4 月 西尾公認会計士事務所 入所 昭和61年 9 月 大坪正典税理士事務所 開設 平成26年 5 月 (株)レーベンコミュニティ監査役 (現任)

※ 大坪正典氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上