



平成 30 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 **株式会社ピーシーデポコーポレーション**
 代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 野 島 隆 久
 役 職 氏 名 (コード番号 7618 東証一部)
 問 合 せ 先 取 締 役 松 尾 裕 子
 経 営 企 画 室 長
 T E L 0 4 5 - 4 7 2 - 9 8 3 8

役員候補者に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 10 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 27 日に開催予定の第 24 回定時株主総会にて付議する取締役候補者を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 24 回定時株主総会に付議する取締役候補者

1) 取締役

① 取締役候補者 10 名

| 氏名 (よみがな) | 現役職名 | 新任または再任 |
|------------------|------------------------------|---------|
| 野島 隆久 (のじま たかひさ) | 代表取締役社長 | 再任 |
| 齋藤 秀樹 (さいとう ひでき) | 専務取締役 運営生産本部長 | 再任 |
| 島野 孝之 (しまの たかゆき) | 取締役 運営生産本部パソコンクリニック・都心店舗運営部長 | 再任 |
| 田中 伸幸 (たなか のぶゆき) | 取締役 コンプライアンス室長 | 再任 |
| 篠崎 和也 (しのざき かずや) | 取締役 品質管理・生産本部長 | 再任 |
| 松尾 裕子 (まつお ゆうこ) | 取締役 経営企画室長 | 再任 |
| 和田 倫幸 (わだ ともゆき) | 常務上席執行役員 経理財務本部長 | 新任 |
| 福田 峰夫 (ふくだ みねお) | 社外取締役 ※1※2 | 再任 |
| 福田 秀敬 (ふくだ ひでたか) | 社外取締役 ※1※3 | 新任 |
| 増田 由美子 (ますだ ゆみこ) | 社外取締役 ※1 | 新任 |

※1) 福田 峰夫、福田 秀敬、増田 由美子の各 3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であります。

※2) 福田 峰夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、再任された場合、引き続き独立役員となる予定です。

※3) 福田 秀敬氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。選任が承認された場合、当社は福田 秀敬氏を同取引所に届け出る予定であります。また、福田 秀敬氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

② 退任予定取締役

| 氏名 (よみがな) | 現役職名 |
|--------------------|-------------------------|
| 山口 司 (やまぐち つかさ) | 取締役 品質管理・生産本部 キャリアセンター長 |
| 石原 潤一 (いしはら じゅんいち) | 取締役 品質管理・生産本部 品質管理部長 |
| 大林 厚臣 (おおばやし あつおみ) | 社外取締役 |

以上の取締役は、第 24 回定時株主総会の終結のときをもって、任期満了により退任します。

2. 就任予定日

平成 30 年 6 月 27 日

以 上

【参考資料】

1. 新任取締役候補者の略歴

| | | |
|----------|------------------|--|
| 氏名（よみがな） | 和田 倫幸（わだ ともゆき） | |
| 生年月日 | 昭和 39 年 7 月 15 日 | |
| 略歴 | 平成元年 4 月 | 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱 UFJ 銀行） 入行 |
| | 平成 14 年 1 月 | ユニパルス株式会社 財務部長 |
| | 平成 14 年 12 月 | 同 取締役管理本部長 |
| | 平成 20 年 10 月 | 同 常務取締役経営統括本部長 |
| | 平成 25 年 3 月 | 株式会社ビットアイル （現 エクイニクス・ジャパン株式会社） 社長室長 |
| | 平成 26 年 8 月 | 同 経営企画本部長兼内部監査室長 |
| | 平成 29 年 1 月 | 当社入社 特別参与 |
| | 平成 29 年 7 月 | 同 常務上席執行役員 経理財務本部長（現任） |

| | | |
|----------|-----------------|--------------------------------|
| 氏名（よみがな） | 福田 秀敬（ふくだ ひでたか） | |
| 生年月日 | 昭和 30 年 9 月 1 日 | |
| 略歴 | 昭和 56 年 4 月 | 通商産業省 入省 |
| | 平成 14 年 6 月 | 経済産業省 大臣官房参事官 |
| | 平成 15 年 6 月 | 同省 商務情報政策局情報通信機器課長 |
| | 平成 17 年 10 月 | 同省 商務情報政策局商務流通グループ 消費経済政策課長 |
| | 平成 18 年 8 月 | 同省 退官 |
| | 平成 18 年 8 月 | 株式会社 e コンセルボ 設立 代表取締役（現任） |
| | 平成 29 年 4 月 | アイオーコア株式会社 設立 取締役 C S O（現任） |

| | | |
|----------|-------------------|---------------------------|
| 氏名（よみがな） | 増田 由美子（ますだ ゆみこ） | |
| 生年月日 | 昭和 30 年 10 月 20 日 | |
| 略歴 | 平成 4 年 5 月 | 株式会社ベルシステム 2 4 入社 |
| | 平成 8 年 6 月 | 同社 退社 |
| | 平成 8 年 9 月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 |
| | 平成 18 年 6 月 | 同社 退社 |
| | 平成 18 年 7 月 | SAP ジャパン株式会社 入社 |
| | 平成 21 年 5 月 | 同社 退社 |
| | 平成 21 年 6 月 | 株式会社消費者の声研究所 設立 代表取締役(現任) |