



2018年5月16日

各位

会社名	株式会社 タナベ経営
代表者の役職氏名	代表取締役社長 若松 孝彦 (コード番号9644・東証一部)
連絡者の役職氏名	取締役経営管理本部長 松永 匡弘
電話番号	06-7177-4000

## 社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ

この度、下記のとおり社外取締役候補者および人事異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任取締役の異動につきましては、2018年6月26日に開催予定の当社第56回定時株主総会において、承認され決定する予定であります。

### 記

#### 1. 社外取締役（2018年6月26日に開催される定時株主総会終了後）

候補者氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社 株式数
かん ぼら ひろし 神原 浩 (1975年4月3日生)	2002年10月 弁護士登録（現在） わかくさ法律事務所入所 2007年10月 きよた総合法律会計事務所入所 2009年11月 きっかわ法律事務所入所 2013年7月 同事務所 パートナー（現任）	0株

- (注) 1. 神原 浩氏には、弁護士としての高度な専門的知識と豊富な経験を当社の経営の監督に反映していただくことで、当社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役候補者といたしました。
2. 神原 浩氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 取締役（2018年6月26日に開催される定時株主総会終了後）

##### (1)

新任取締役 役職名	氏名	旧 役 職 名
取 締 役 SPコンサルティング本部長 兼 SPコンサルティング本部東京本部長	島 田 憲 佳	SPコンサルティング本部長 兼 SPコンサルティング本部東京本部長

(2)

退任取締役	氏 名
社 外 取 締 役	住 田 淳

以上