

平成 29 年 4 月 19 日

各 位

会社名 株式会社 N o . 1
代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之
(コード番号：3562 東証 JASDAQ)
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 竹澤 薫
(TEL. 03-5510-8911)

社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 28 期定時株主総会に付議し、承認を経て正式決定される予定であります。

記

1. 社外取締役候補者の選任

①新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

吉崎浩一郎氏の略歴

ふりがな 取締役候補者名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
よしざき こういちろう 吉崎 浩一郎 (昭和 41 年 11 月 28 日生)	平成 2 年 4 月 三菱信託銀行(株) (現三菱 UFJ 信託銀行(株)) 入社 平成 8 年 7 月 日本 AT&T(株)入社 平成 10 年 4 月 シュローダー・ベンチャーズ(株)入社 平成 12 年 4 月 シュローダー・ベンチャーズ(株)パートナー 平成 14 年 7 月 (株)MKS パートナーズ入社 パートナー 平成 17 年 9 月 カーライル・グループ入社 平成 19 年 4 月 (株)仲谷マイクロデバイス (現(株)ジェイデバイス) 監査役 平成 21 年 6 月 (株)仲谷マイクロデバイス (現(株)ジェイデバイス) 取締役 平成 21 年 10 月 (株)グロス・イニシアティブ設立 代表取締役 (現任) 平成 22 年 12 月 (株)リアルフリート (現 amadana(株)) 取締役 平成 23 年 9 月 (株)アルフレックスジャパン 取締役 (現任) 平成 25 年 10 月 スマートインサイト(株) 取締役 平成 25 年 11 月 (株)海外需要開拓支援機構 (クールジャパン機構) 取締役 平成 27 年 9 月 (株)イード 取締役 (現任) 平成 28 年 3 月 クックビズ(株) 取締役 (現任) 平成 28 年 7 月 ライフスタイルアクセント(株) 取締役 (現任) 平成 28 年 11 月 ブティックス(株) 取締役 (現任) 平成 29 年 2 月 グロースポイント・エクイティ LLP 設立 代表パートナー (現任)

②選任の理由

吉崎浩一郎氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、経験や知見、並びに投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイザー経験を有しているため、様々な見解や助言を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合には、当社は同氏を同取引所に届け出る予定であります。

③就任予定日

平成29年5月25日

④責任限定契約

吉崎浩一郎氏の選任が承認された場合、当社は、吉崎浩一郎氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定としており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法425条第1項に定める最低責任限度額としております。

2. 取締役の異動

①退任予定取締役（平成29年5月25日付）

役員名	氏名
取締役副社長	奥脇 治

②異動の理由

同氏は、任期満了による退任となります。

以 上