



平成 28 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 神 田 通 信 機 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 神 部 雅 人
 (J A S D A Q ・ コ ー ド 番 号 : 1 9 9 2)
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 高 橋 昌 弘
 電 話 番 号 (0 3) 3 2 5 2 - 7 7 3 1

社外取締役及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 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及び社外監査役候補者の選任について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては平成 28 年 6 月 29 日に開催予定の第 79 期定時株主総会において付議する予定です。

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

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式の数
はしもと ひかる 橋 本 光 (昭和22年9月15日生)	昭和45年4月 山一証券(株)入社 平成10年6月 松井証券(株)取締役 平成12年7月 (株)ジャスダック・サービス (現 (株)日本取引所グループ) 入社 平成18年6月 同社執行役ステークホルダーズ本部 副本部長兼 I R 支援部長 平成20年6月 旭ホームズ(株)社外取締役 平成20年12月 I M V (株)社外監査役 (現任) 平成22年6月 当社社外監査役 (現任) 平成23年3月 (株)C & G システムズ社外監査役 平成27年5月 (株)C & G システムズ社外取締役 (現任)	4,000株

(2) 選任の理由

橋本光氏は、現在当社の社外監査役であります。その在任期間において、経営に関する豊富な経験・知識及び企業における内部統制に関する高い見識に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいております。また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。

2. 社外監査役候補者の選任

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式の数
はぶてつや 土生哲也 (昭和40年4月9日生)	平成元年4月 日本開発銀行 (現 株式会社日本政策投資銀行) 入社 平成12年12月 弁理士登録 平成13年10月 土生特許事務所所長 (現任) 平成14年10月 株式会社 I P V 研究所代表取締役 (現任)	一株

(2) 選任の理由

土生哲也氏は、金融機関での融資業務やベンチャー投資等金融業務を通じて培った企業を見る眼や弁理士として企業のアドバイザーや政府系委員会の委員を務めている経験・知識を当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。

以 上