

平成25年 5月31日

各位

会社名 日本テレホン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高山 守男
(JASDAQ・コード番号: 9425)
問合せ先 執行役員 管理本部長
兼 経営企画部長
茶谷 喜晴
電話番号 06-6881-6611

取締役および監査役、並びに執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成25年5月31日開催の取締役会において、平成25年7月23日開催予定の第25期定時株主総会終結の時をもって現任取締役3名全員が任期満了となり、また現任監査役2名が任期満了となることに伴い、同定時株主総会において付議する取締役の各候補者および監査役の各候補者について決議をし、合わせて執行役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ており、また取締役および監査役の人事異動につきましては、当社第25期定時株主総会および同株主総会終結後の取締役会において、正式に決定を行なう予定であります。

記

1. 任期満了に伴う再任取締役候補者（平成25年7月23日株主総会日付）

氏名	新役職名	現役職名
高山 守男 (昭和26年10月14日生)	代表取締役 社長 執行役員 兼 営業本部長	同 左
堀田 憲昭 (昭和30年11月1日生)	常務取締役 常務 執行役員 業務本部長	同 左
高山 明美 (昭和31年7月23日生)	取締役 相談役	常務取締役 常務 執行役員

2. 任期満了に伴う再任監査役候補者（平成25年7月23日株主総会日付）

氏名	新役職名	現役職名
川口 義信 (昭和22年1月25日生)	監査役	同 左

(注) 川口 義信は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

3. 新任取締役候補者（平成 25 年 7 月 23 日株主総会日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
茶 谷 喜 晴 (昭和 35 年 12 月 12 日生)	取締役 執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長	執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長

候補者の略歴

平成 6 年 4 月 当社入社
 平成 11 年 4 月 経理部 次長
 平成 12 年 4 月 経理部 部長
 平成 12 年 6 月 経営企画部 部長
 平成 19 年 7 月 取締役 執行役員 経営企画部長
 平成 22 年 5 月 取締役 執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長
 平成 22 年 7 月 執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長（現任）

4. 新任監査役候補者（平成 25 年 7 月 23 日株主総会日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
加 藤 清 和 (昭和 38 年 11 月 15 日生)	監 査 役	梅田総合法律事務所 パートナー (現任)

（注）加藤 清和は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

候補者の略歴

平成 2 年 10 月 司法試験合格
 平成 5 年 4 月 弁護士登録（第 45 期）
 同 梅田総合法律事務所入所
 平成 11 年 1 月 梅田総合法律事務所 パートナー弁護士就任（現任）
 平成 16 年 4 月 関西大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師就任
 平成 20 年 3 月 同大学非常勤講師退任

5. 任期満了に伴う退任予定監査役（平成 25 年 7 月 23 日株主総会日付）

氏 名	役 職 名
山 崎 優 (昭和 24 年 7 月 21 日生)	監 査 役

6. 任期満了に伴う退任予定執行役員（平成 25 年 7 月 23 日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
森 永 博 幸 (昭和 34 年 5 月 24 日生)	首都圏キャリアショップ営業統括部長	執行役員 首都圏キャリアショップ営業統括部長
岡 田 俊 哉 (昭和 44 年 8 月 24 日生)	関西支店長	執行役員 関西支店長

以 上