

各 位



平成27年4月28日
名古屋市昭和区白金三丁目18番13号
株式会社 木 曾 路
取締役社長 松原 秀 樹
(コード番号 8160 東証1部・名証1部)
問合せ先 取締役企画部長 大橋 浩
(TEL. 052-872-1811)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年4月28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を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、本年6月開催予定の第66期定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名

松井 常芳 (まつい つねよし)

伊藤 邦昭 (いとう くにあき)

2. 選任の理由

当社は、経営の健全性、透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、このたび独立性の高い社外取締役候補者を2名選任することといたしました。

松井常芳氏は、東邦ガス株式会社において永年勤務し、その業務を通して企業経営に関する幅広い知見を有し、また経営者としての豊富な経験から、当社の経営戦略に対してさまざまな観点から有用な意見・助言を期待できるものと判断いたしました。

伊藤邦昭氏は、株式会社日本興業銀行での海外・国内での勤務や、その後の企業経営での豊富な経験から、当社の経営戦略に対してさまざまな観点から有用な意見・助言を期待できるものと判断いたしました。

3. 社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつい つねよし 松井 常芳 (昭和26年4月3日生)	昭和49年4月 東邦ガス(株)入社
	平成10年6月 同社 お客さまサービス部長
	平成13年4月 同社 リビング流通部長
	平成16年6月 同社 総務部長
	平成18年6月 同社 執行役員就任
	東邦ガスリビング(株) 代表取締役社長就任 (現任)
	平成20年6月 東邦ガス(株) 常務執行役員就任
	平成22年6月 同社 専務執行役員就任
	平成25年6月 同社退職

氏名 (生年月日)	略歴
いとう くにあき 伊藤 邦昭 (昭和26年6月22日生)	昭和49年4月 ㈱日本興業銀行入行 平成7年3月 同社 営業第10部・副部長 平成7年5月 同社退職 平成7年8月 ㈱明輝商会 代表取締役社長就任(現任) 平成10年2月 ㈱ラミテック 代表取締役社長就任(現任) 平成17年4月 ㈱メイキ 代表取締役社長就任(現任)

(注) なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 就任予定日

平成27年6月

以上