

各 位

上場会社名	株式会社 T A S A K I
代表者	取締役・代表執行役社長 田島 寿一
(コード番号)	7968 東証第一部)
問合せ先責任者	人事総務部 IR 担当マネージャー田中 雅彦
(電話番号)	080-2461-3910)

取締役候補者の決定、三委員会の委員構成および執行役選任ならびに  
第 56 期定時株主総会の開催日および付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会および指名委員会において取締役候補者の決定を行うとともに、第56期定時株主総会(以下、「本総会」といいます)の開催日および付議議案等を決定しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

## 記

### I. 取締役候補者の決定、三委員会の委員構成及び執行役選任について

当社は、本日開催された指名委員会の決議により、取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

正式には、平成 26 年 1 月 30 日開催予定の本総会の決議により選任される予定です。

この他、当社は、本総会及び本総会終了後の取締役会における決定を前提として、下記のとおり委員会委員及び執行役選任を予定しております。

#### 1. 取締役候補者の内容

##### (1) 取締役候補者

役職名	氏名	選任の種別
取締役を兼務する 代表執行役社長 CEO	たじま としかず 田島 寿一	再任
取締役を兼務する 執行役副社長 COO	おがわ たかゆき 小川 崇亨	再任
取締役を兼務する 専務執行役 CFO	いいだ たかや 飯田 隆也	再任
取締役(社外取締役)	すずき そうへい 鈴木 荘平	再任
取締役(社外取締役)	かがさ けんいちろう 加笠 研一郎	再任
取締役(社外取締役)	Michael Kim(キム・マイケル)	再任

取締役(社外取締役)	Jay Bu(ブー・ジェイ)	再任
取締役(社外取締役)	いけだ だいすけ 池田 大輔	再任
取締役(社外取締役)	いさがわ のぶゆき 砂川 伸幸	再任

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了になりますので、新たに選任を付議するものであります。

## 2. 指名・報酬・監査委員候補者

指名委員	報酬委員	監査委員
田島 寿一	鈴木 荘平	鈴木 荘平
Michael Kim (キム・マイケル)	Michael Kim (キム・マイケル)	池田 大輔
Jay Bu (ブー・ジェイ)	池田 大輔	砂川 伸幸

## 3. 執行役候補者の内容

### (1) 執行役候補者

役職名	担当等	氏名
取締役を兼務する 代表執行役社長	CEO 営業本部ディレクター	たじま としかず 田島 寿一
取締役を兼務する 執行役副社長	COO	おがわ たかゆき 小川 崇亨
取締役を兼務する 専務執行役	CFO 管理本部ディレクター	いいだ たかや 飯田 隆也
専務執行役	マーケティング&マーチャンダイジング本部 ディレクター	やまだ よしかず 山田 芳一
常務執行役	営業本部東日本小売部門ディレクター	ありがみ まさひろ 有上 正博
執行役	生産本部兼営業本部ホールセール部門兼 中国、香港、台湾、韓国統括ディレクター	たさき しょうだい 田崎 将大
執行役	営業本部西日本小売部門ディレクター	やまなか のぶお 山中 延郎

## II. 第 56 期定時株主総会の開催日及び付議議案等について

### 1. 本総会の開催日時及び開催場所

(1) 開催日時 平成 26 年 1 月 30 日(木曜日) 午前 10 時

(2) 開催場所 神戸市中央区港島中町6丁目3番地2

当社 TASAKIビル2階ホール

### 2. 本総会の付議議案

(1) 第1号議案 定款一部変更の件

(2) 第2号議案 取締役9名選任の件

(3) 第3号議案 会計監査人選任の件

以上