

平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 日本サード・パーティ株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 佐伯 康雄
(JASDAQ・コード 2488)
問合せ先 取締役 伊達 仁
(電 話 03-6408-2488)

補欠監査役の選任に関するお知らせ

平成 26 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 6 月 13 日開催予定の第 27 回定時株主総会に「補欠監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

(1) 選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役 1 名を選任するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
たけうち ようへい 竹内 洋平 (昭和 56 年 9 月 21 日生)	平成 16 年 3 月 一橋大学商学部商学科卒業 平成 20 年 12 月 あらた監査法人入所 平成 25 年 8 月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 平成 26 年 1 月 税理士登録 (現在に至る)	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 竹内洋平氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 竹内洋平氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士の資格を持ち、会計に関して専門的な視点から当社の監査に反映していただけると判断し、候補者として選任いたしております。経験こそ少ないものの、逆に新しい時代や新しい発想・アイデアに適切にご対応頂けると判断しております。
4. 竹内洋平氏が監査役に就任した場合には、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該責任に基づく責任の限度額は、月額報酬の 2 年分の合計金額又は法令が定める金額のいずれか高い額としております。

以上