



平成27年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社TBグループ
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎
(コード番号 6775 東証第2部)
問 合 せ 先 常務取締役経営管理本部長 信岡 孝一
電 話 番 号 03-5684-2321 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日（平成27年5月13日）開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。なお、役員の変動につきましては、平成27年6月26日開催予定の当社第81回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補

取 締 役 (非常勤) ^{たけだ}武田 ^{としのぶ}利信
取 締 役 (社 外) ^{たに}谷 ^{まさゆき}正行

2. 重任取締役候補

村田 三郎 (代表取締役会長兼社長)
信岡 孝一 (常務取締役)
中野 義雄 (取締役)
高尾 浩市 (取締役)
藤枝 政雄 (社外取締役)

3. 新任監査役候補

常勤監査役 ^{しよざわ}所澤 ^{かずひろ}和廣
監 査 役 (社 外) ^{むらまつ}村松 ^{けんいち}謙一

4. 重任監査役候補

榎 卓生 (社外監査役)

5. 退任予定監査役

監 査 役 (社 外) 猪口 半二

(参考)

・新任取締役候補の略歴

武田 利信 (たけだ としのぶ) 昭和33年9月27日生
昭和56年 4月 株式会社ビッグサンズ入社
平成12年 1月 株式会社ホスピタルネット取締役
平成17年 6月 同社常務取締役
平成19年 6月 同社代表取締役社長 (現任)

谷 正行 (たに まさゆき) 昭和24年1月1日生

昭和47年 4月 伊藤忠商事株式会社入社
昭和60年10月 RICOH CORPORATION (米国) 副社長
平成 6年 5月 レックスマークインターナショナル株式会社代表取締役社長
平成 8年11月 株式会社ハイパーマーケティング設立 代表取締役社長就任
平成 9年10月 イノマイクロ株式会社常務取締役 COO
平成12年 7月 株式会社グラフィック代表取締役副社長
平成13年 3月 同社代表取締役社長
平成14年 6月 船井電機株式会社取締役
平成19年 3月 株式会社ハイパーマーケティング代表取締役社長就任 (現任)

・新任監査役候補の略歴

村松 謙一 (むらまつ けんいち) 昭和29年5月5日生

昭和58年 4月 東京弁護士会登録
清水直法律事務所入所
平成 2年 4月 村松謙一法律事務所 (現光麗法律事務所) 開設 所長就任 (現任)
平成13年12月 参議院「財政金融委員会」参考人 (第153回国会)
平成15年 4月 東京弁護士会倒産法部部长

以 上