

各 位

会社名 株式会社トスネット
 代表者名 代表取締役 氏家 仁
 (JASDAQ・コード：4754)
 問合せ先 取締役経理財務統轄部長 朽木 雄二
 (TEL 022-299-5761)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年11月15日の取締役会において、社外取締役候補者1名を決定し、2019年12月20日開催予定の第43期定時株主総会にその選任の付議することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	イノマタ コウイチ 猪股 恒一 (昭和25年10月14日)	昭和44年4月 宮城県警察警察官拝命 平成5年3月 警務部警務課人事調査官(警視) 平成17年4月 総務部長(警視正) 平成23年3月 警視長 平成31年4月 当社常勤顧問(現任)	0株

※猪股恒一氏は、社外取締役候補者であります。

※猪股恒一氏は、東京証券取引所の上場規則である「独立役員」候補者であります。

※猪股恒一氏の選任が承認可決された場合には、会社法427条1項の規定に基づき、同法423条1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

2. 選任の理由

猪股恒一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

3. 就任予定日

2019年12月20日

以 上