

平成27年5月11日

各 位

会 社 名 ピー・シー・エー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 水谷 学
(コード番号 9629 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 佐藤 文昭
(TEL 03-5211-2711)

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5月11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について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 社外取締役候補者の選任

1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を更に向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。なお、社外取締役候補者の選任につきましては、平成27年6月25日開催予定の第35回定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

2. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有 株式数
(くまもと ひろし) 隈元 裕 (昭和42年12月16日)	平成5年4月 日本電気株式会社 入社 平成12年10月 システムズ・デザイン株式会社 入社 平成19年6月 同社 取締役 就任 平成25年6月 同社 代表取締役社長 就任	-株

なお、隈元 裕氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。隈元裕氏が選任されますと、当社の社外取締役は独立社外取締役2名を含め、合計3名となります。

3. 当社と社外取締役候補者が代表されている会社(システムズ・デザイン株式会社)との関係

当社とシステムズ・デザイン株式会社との間には、「当社製品の開発・組立及び当社製品に関する電話による顧客サポート等」の業務委託による取引関係がございます。

4. 今期の業績に与える影響

本件による平成28年3月期業績への影響はありません。

以 上