

平成 28 年 6 月 16 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 常務取締役管理本部長 佐藤 文昭
(TEL 03-5211-2711)

取締役辞任申出の受理に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 16 日開催の取締役会において、下記の通り取締役の辞任申出を受理いたしましたので、お知らせ致します。

記

1. 辞任する取締役の氏名及び役職名

氏 名：白田 佳子（シラタ ヨシコ）

役職名：社外取締役

※白田佳子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定されております。

2. 辞任年月日

平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 36 回定時株主総会終結の時

3. 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

※当社は上記の辞任に伴い、独立社外取締役が 1 名となります。

取締役会の活性化のために、独立社外取締役は 1 名ではなく、複数名選任すべきと考えており、平成 29 年 6 月に開催予定の定時株主総会を目途に、独立社外取締役を選任すべく取り組んでまいります。

以 上