

2024年5月10日

各位

会社名 TDCソフト株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小林 裕嘉
 (コード番号：4687 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役執行役員 大垣 剛
 (TEL：03-6730-8111)

新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外監査役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、社外監査役候補者の選任につきましては、2024年6月27日開催の第71回定時株主総会において正式に決議する予定です。

記

1. 新任社外監査役候補者の選任について

(1) 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
もり てつ ひろ 森 徹 宏 (1966年3月27日)	1989年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2015年4月 同社尾頭橋支社・尾頭橋支店 支社長兼支店長 2019年1月 トラスコ中山株式会社入社 2021年4月 同社経理部長

※森徹宏氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、選任が承認された場合には、独立役員として指名する予定です。

(2) 選任の理由

森徹宏氏は、三菱UFJ銀行で培われた専門的な知識・経験等を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。また、同氏が職務を適切に遂行できると判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。

(3) 就任予定日

2024年6月27日

2. 辞任予定の社外監査役(2024年6月27日付)

氏名	役職
伊藤 浩一	社外監査役

以上