

平成 25 年 5 月 17 日

各 位

会社名 株式会社シーティーエス  
代表者名 代表取締役社長 横島泰蔵  
(JASDAQ・コード4345)  
問合せ先 執行役員 管理部長 佐藤真一  
(TEL. 0268-26-3700)

## 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成25年5月17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及び社外監査役候補者を決定し、平成25年6月14日開催予定の第23回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 社外取締役候補者

##### (1) 候補者の氏名

早瀬 実 (はやせ みのる)

##### (2) 選任の理由

早瀬実氏は、株式会社ソキア（現 株式会社ソキア・トプコン）在職中に、取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見を有していることから、当社の経営上有用な意見・助言が期待できるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。

##### (3) 候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の 株式数
はやせ みのる 早瀬 実 (昭和24年1月2日生)	平成4年10月 株式会社ソキア(現 株式会社ソキア・トプコン) サービス部長 平成16年6月 同社執行役員営業機能担当 平成17年4月 株式会社ソキア販売へ出向 代表取締役社長 平成19年6月 株式会社ソキア(現 株式会社ソキア・トプコン) 取締役営業機能担当 (平成23年6月退任)	一株

## 2. 社外監査役候補者

### (1) 候補者の氏名

芦田 久 (あしだ ひさし)

### (2) 選任の理由

芦田久氏は、株式会社八十二銀行在職時から今日に至るまでに、企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等の経験があり、企業経営に関する識見を有していることから、社外監査役候補者とするものであります。

### (3) 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
あしだ ひさし 芦田 久 (昭和25年1月21日生)	平成13年2月 株式会社八十二銀行東京営業部営業一部長 平成15年6月 同行執行役員飯田支店長 平成17年6月 同行執行役員融資部長 平成19年6月 同行退職 平成19年6月 八十二信用保証株式会社代表取締役社長 (現任) 平成25年6月 同社代表取締役社長退任 (予定)	一株

以上