



平成 29 年 5 月 24 日

各 位

会社名 株式会社ベネフィット・ワン  
代表者名 代表取締役社長 白石 徳生  
(コード番号 2412 東証第二部)  
問合わせ先 経営企画室 TEL. 03-6870-3802

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 24 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 22 回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職等
深澤 旬子	新任 (非常勤)	株式会社パソナグループ 取締役専務執行役員
白石 徳生	重任	当社代表取締役社長
鈴木 雅子	重任	当社取締役副社長
尾崎 賢治	重任	当社取締役常務執行役員
久保 信保	重任 (非常勤)	一般財団法人自治体衛星通信機構 理事長 当社取締役 (独立社外役員)
濱田 敏彰	新任 (非常勤)	—
田中 秀代	新任 (非常勤)	—

※濱田敏彰氏においては、東京証券取引所規則の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

## 2. 退任予定取締役

氏名	現役職等
南部 靖之	株式会社パソナグループ 代表取締役グループ代表兼社長 当社取締役会長
宮川 洋一	当社取締役常務執行役員
若本 博隆	株式会社パソナグループ 取締役専務執行役員 当社取締役
仲瀬 裕子	株式会社パソナグループ 取締役常務執行役員 当社取締役
上斗米 明	株式会社パソナグループ 取締役常務執行役員 当社取締役
桃崎 有治	桃崎有治公認会計士事務所 代表 当社取締役

※宮川洋一氏においては、当社執行役員として業務執行を継続する予定です。

## 3. 異動予定日

平成 29 年 6 月 29 日

以上