



JASDAQ

平成28年5月13日

各位

会社名 南総通運株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 隆則
(JASDAQ・コード9034)
問合せ先 取締役副社長管理本部長 今井 利彦
(TEL 0475-54-3581)

社外役員候補者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、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては平成28年6月29日開催予定の第107期定時株主総会において選任を付議し、正式に決定する予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の目的

社外取締役の選任により、より経営を透明化させ、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため選任するものであります。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社株式数
菅野 茂徳 (昭和34年12月23日)	平成元年4月 平成6年4月 平成13年11月	弁護士登録 菅野法律事務所設立 アストライ債権回収会社取締役	0株

(注) 1. 当社と菅野法律事務所は顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は双方の売上高に占める割合は些少であり、当社と菅野茂徳氏との間には特別な利害関係はございません。

(注) 2. 当社と菅野茂徳氏が取締役を務めるアストライ債権回収会社との間には特別な利害関係はございません。

(3) 選任の理由

菅野茂徳氏は弁護士として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、中でも企業法務には高い知見を有しております。これらの経験、見識を活かし、経営全般に助言を頂くことで、コーポレートガバナンス強化に寄与していただけると判断したものであります。

2. 社外監査役候補者の選任

(1) 選任の目的

社外監査役の選任により、経営に中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性の維持を図るため選任するものであります。

(2) 社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社株式数
秋葉 正幸 (昭和25年10月31日)	昭和 44 年 4 月 平成 20 年 9 月 平成 22 年 4 月 平成 23 年 4 月 平成 27 年 3 月	千葉県警察官任官 千葉北警察署長 千葉県警生活安全部参事官 千葉トヨペット株式会社 お客様相談室部長 同社退社	0 株

(注) 1. 当社と秋葉正幸氏との間には特別な利害関係はございません。

(3) 選任の理由

秋葉正幸氏は長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営の監視を頂くことで、コーポレートガバナンス、内部統制の強化に寄与していただけると判断したものであります。

3. 退任予定監査役

氏名	現役職名
川口 順司	社外監査役

以上