



各 位

平成 26 年 4 月 21 日

上 場 会 社 名 株 式 会 社 リ ソ ー 教 育
代 表 者 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 岩 佐 実 次
(コード番号：4714 東証第一部)
問 合 せ 先 責 任 者 情 報 開 示 担 当 リ ー ダ ー 劉 賢 一 郎
情 報 開 示 担 当 リ ー ダ ー 石 田 敦 英
(TEL 03-5996-3701)

コーポレート・ガバナンス体制の改革に関するお知らせ

(新任取締役候補者及び新任監査役候補者の決定)

当社は、本日開催された取締役会において、平成 26 年 5 月 23 日開催予定の第 29 回定時株主総会に提案する新任取締役候補者、新任監査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. コーポレート・ガバナンス体制の改革について

当社は、平成 26 年 3 月 31 日付「再発防止委員会の委員増員に関するお知らせ」において、より客観的に第三者の視点から再発防止のための諸施策の検討・立案を図るべく、外部委員を委員長・副委員長とする再発防止委員会の委員増員を発表しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制につきましても、新たに社外取締役 2 名を選定することで経営の透明性を高め、公平性を確保し、取締役会による業務執行監督機能をより一層強化いたします。

加えて新たに社外監査役として弁護士を選定し、コンプライアンス重視を経営の柱に据え、健全な成長を目指すことが当社の経営方針であることを再確認するとともに、その実効性を確保する体制といたします。

2. 新任取締役候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
皆木 和義	取締役副社長 ※後記 6 参照	—
平野 滋紀	取締役 教務企画局局长	教務企画局局长
天坊 真彦	取締役 管理企画局局长 経営企画本部秘書室室長	管理企画局副部長 経営企画本部秘書室室長
有田 知徳	社外取締役 ※後記 6 参照	—
佐藤 敏郎	社外取締役 ※後記 6 参照	—

(注) 有田知徳、佐藤敏郎は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であります。

3. 退任予定取締役

氏 名	現 役 職
吉田 信司	取締役
小松 亨	取締役

4. 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
富田 利秀	常勤監査役	株式会社名門会 顧問
阿部 一博	社外監査役 ※後記7参照	—

(注) 阿部一博は、会社法第2条16号に定める社外監査役であります。

5. 退任予定監査役

氏名	現役職
河村 國一	常勤監査役
内川 清雄	社外監査役

6. 新任取締役候補者の略歴

氏名 皆木 和義 (みなぎ かずよし)
 生年月日 昭和28年10月1日
 略歴 昭和53年4月 ジャパン石油開発株式会社入社
 昭和63年8月 株式会社モスフードサービス入社
 平成7年7月 平成ニュービジネス研究所設立所長就任
 平成9年1月 作家活動開始
 平成19年6月 株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役社長
 平成20年6月 経営コンサルタント、作家、歴史研究者として活動 (現在に至る)

氏名 有田 知徳 (ありた ともよし)
 生年月日 昭和23年2月1日
 略歴 平成21年1月 福岡高等検察庁検事長
 平成22年4月 第一東京弁護士会弁護士登録
 平成22年7月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役 (現任)
 平成23年6月 WDBホールディングス株式会社監査役 (現任)

氏名 佐藤 敏郎 (さとう としお)
 生年月日 昭和42年10月10日
 略歴 平成10年4月 公認会計士登録
 平成17年1月 株式会社オーナー企業総合研究所 (現山田FAS株式会社) 代表取締役研究所長
 平成17年3月 税理士登録
 平成19年6月 TFPコンサルティンググループ株式会社 (現山田コンサルティンググループ株式会社) 取締役
 平成21年3月 税理士法人K・T・Two 代表社員 (現任)

7. 新任監査役候補者の略歴

氏名 阿部 一博 (あべ かずひろ)
 生年月日 昭和34年8月28日
 略歴 平成7年4月 東京弁護士会弁護士登録
 平成10年4月 阿部・吉田・三瓶法律会計事務所開業

以上