



平成30年 2月21日

各 位

株式会社 エー・アンド・デイ
代表取締役執行役員社長 森島 泰信
(コード番号：7745 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 伊藤 貞雄
電話番号 048-593-1111

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年2月21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を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、社外取締役の選任は、平成30年6月開催予定の第41回定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	大聖 泰弘 (だいしょう やすひろ)
生年月日	昭和21年12月7日
職 業	早稲田大学 次世代自動車研究機構 特任研究教授
略 歴	昭和45年 早稲田大学理工学部機械工学科卒業 昭和47年 同大学大学院理工学研究科修士課程修了 昭和51年 同博士課程修了 昭和51年 早稲田大学理工学部助手 昭和53年 同 専任講師 昭和55年 同 助教授 昭和60年 同 教授

2. 社外取締役候補者選任の理由

当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し2名とするため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

候補者である大聖泰弘氏は早稲田大学次世代自動車研究機構の特任研究教授として自動車の環境・エネルギー問題とモビリティに関する研究に携わっており、当社が行っている自動車開発支援のための計測・制御・シミュレーションシステム事業に関し、専門家としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に関して有益な助言および提言をいただけるものと判断して、選任いたしました。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上