



平成 26 年 11 月 21 日

各 位

会社名 株式会社ピクセラ
代表者名 代表取締役社長 藤岡 浩
(コード番号 6731 東証第一部)
問合せ先 取締役 池本 敬太
(TEL 06-6633-3500)

社外取締役制度の導入及び社外取締役候補者の選定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役制度の導入を決議するとともに、社外取締役候補者を決定し、平成26年12月19日開催予定の第33期定時株主総会に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. 社外取締役制度の導入

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性の更なる向上を目的として、社外取締役制度を導入することといたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名、略歴及び選任理由

(1) 氏 名 岩本 朗 (いわもと あきら)

生年月日 昭和 37 年 10 月 15 日

略 歴 昭和 61 年 4 月 株式会社日本長期信用銀行 (現 株式会社新生銀行) 入行

平成 10 年 8 月 A. T. カーニー株式会社入社

平成 13 年 8 月 株式会社アドバンテッジパートナーズ (現 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合) 入社

平成 17 年 5 月 株式会社ダイエー取締役、
株式会社オーエムシーカード (現 株式会社セディナ) 取締役

平成 19 年 3 月 株式会社ニッセン (現 株式会社ニッセンホールディングス) 取締役

平成 19 年 10 月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ代表取締役 (現任)

平成 23 年 7 月 シーシーエス株式会社取締役 (現任)

選任理由 社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験、また、経営者としての経験と見識等を当社の経営に反映して頂くことが期待できるため

(2) 氏 名 古川 徳厚 (ふるかわ のりあつ)

生年月日 昭和 56 年 5 月 1 日

略 歴 平成 19 年 4 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

平成 22 年 7 月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合入社

株式会社アドバンテッジアドバイザーズ 出向 アナリスト

平成 24 年 12 月 同社シニアアソシエイト (現任)

選任理由 大手コンサルティング会社での経験や投資先への豊富な経営助言実績により、当社に対して適切なアドバイスが期待できるため

以上