

2015年4月22日

各位

会社名 株式会社東京個別指導学院  
 代表者の 代表取締役社長 齋藤 勝己  
 役職・氏名  
 (コード番号 4745・東証第一部)  
 問合せ先責任者  
 取締役 舟戸 彰一  
 TEL 03-6911-3216

## 「取締役、監査役の異動に関するお知らせ」の一部内容変更について

2015年4月8日に開示いたしました「取締役、監査役の異動に関するお知らせ」について、一部開示内容に変更が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。**(変更箇所は下線部です。)**

なお、同変更は、本年5月1日施行予定の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において社外要件が厳格化されている趣旨に鑑み、改めて社外性を検討したことによるものです。

記

### 1. 1ページ目「1. 新任取締役候補者の選任、退任取締役について(2015年5月27日付)」

#### 【変更前】

#### 2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現職
坪井 伸介	取締役	株式会社ベネッセホールディングス 財務部長

※坪井伸介氏は、2015年5月27日に開催予定の第32期定時株主総会の承認を経て正式に取締役に選任される予定であります。

※坪井伸介氏は、**社外取締役候補者**であります。

#### 3) 候補者とした理由

坪井伸介氏は、長年培われた財務分野における幅広い経験及び高い見識を有しており、**社外取締役**として、当社の財務政策に貢献していただけるとともに、ベネッセグループ内他社の取締役も兼職していることから、グループ連携強化の観点においても、**社外取締役**の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、**社外取締役候補者**といたしました。

#### 【変更後】

#### 2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現職
坪井 伸介	取締役	株式会社ベネッセホールディングス 財務部長

※坪井伸介氏は、2015年5月27日に開催予定の第32期定時株主総会の承認を経て正式に取締役に選任される予定であります。

※坪井伸介氏は、**業務を執行しない予定**であります。

### 3) 候補者とした理由

坪井伸介氏は、長年培われた財務分野における幅広い経験及び高い見識を有しており、**取締役**として、当社の財務政策に貢献していただけるとともに、ベネッセグループ内他社の取締役も兼職していることから、グループ連携強化の観点においても、**取締役**の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、**取締役候補者**といたしました。

## 2. 2ページ目「2. 新任監査役候補者の選任、退任監査役について(2015年5月27日付)」

### 【変更前】

#### 2) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現職
高見 之雄	監査役	西込・高見法律事務所
齋藤 直人	監査役	株式会社ベネッセホールディングス Group Controller 株式会社ベネッセコーポレーション 取締役

※高見之雄氏及び齋藤直人氏は、2015年5月27日に開催予定の第32期定時株主総会の承認を経て正式に監査役に選任される予定であります。

※高見之雄氏及び**齋藤直人氏**は、社外監査役候補者であります。

#### 3) 候補者とした理由

高見之雄氏は、弁護士として企業法務等で培われた幅広い経験及び専門的見地からの高い見識を有しております。

また、齋藤直人氏は、ベネッセグループでの取締役経験及び株式会社ベネッセコーポレーションにおける実務を通じて経営に関する十分な知識と経験を有しております。

上記それぞれの理由から、当社の**社外監査役**としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、**両氏を社外監査役候補者**といたしました。

### 【変更後】

#### 2) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現職
高見 之雄	監査役	西込・高見法律事務所
齋藤 直人	監査役	株式会社ベネッセホールディングス Group Controller 株式会社ベネッセコーポレーション 取締役

※高見之雄氏及び齋藤直人氏は、2015年5月27日に開催予定の第32期定時株主総会の承認を経て正式に監査役に選任される予定であります。

※高見之雄氏は、社外監査役候補者であります。

#### 3) 候補者とした理由

高見之雄氏は、弁護士として企業法務等で培われた幅広い経験及び専門的見地からの高い見識を有しております。

また、齋藤直人氏は、ベネッセグループでの取締役経験及び株式会社ベネッセコーポレーションにおける実務を通じて経営に関する十分な知識と経験を有しております。

上記それぞれの理由から、**高見之雄氏は、当社の社外監査役、齋藤直人氏は、当社の監査役**としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、**高見之雄氏を社外監査役候補者、齋藤直人氏を監査役候補者**といたしました。

以上