

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー ボ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 崎 山 一 弘
(コード番号：4926 東証第一部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 取 締 役 執 行 役 員 瀧 礼 江
(TEL：044-979-1234)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年3月23日開催の取締役会において、2022年6月下旬開催予定の第57期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員が、第57期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、下記のとおり取締役6名の選任を付議いたします。

(1) 取締役候補者

氏 名	現役職	新任・再任
犬 塚 雅 大	代表取締役会長	再 任
崎 山 一 弘	代表取締役社長 執行役員	再 任
菅 原 桂 子	取締役 執行役員	再 任
瀧 礼 江	取締役 執行役員	再 任
岩 田 功	取締役 (社外、独立役員)	再 任
黒 木 彰 子	取締役 (社外、独立役員)	再 任

※岩田功氏及び黒木彰子氏が再任された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、引き続き届け出る予定です。

2. 監査役の選任

監査役1名が、第57期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任となるため、新たに監査役1名の選任を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
長 谷 川 浩 (1962年11月24日生)	1985年4月 当社 入社 2003年4月 当社 管理部 部長 2005年7月 当社 取締役 2007年7月 当社 管理部 2008年12月 当社 生産本部 2021年12月 当社 社長室 内部監査課 (現任)

(2) 退任予定監査役

氏 名	現役職名
中 沢 ひろみ	常勤監査役

以 上