

会社名 株式会社 シーボン
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 金子 靖代
(コード番号：4926 東証第一部)
問合せ先 常務取締役兼執行役員 諏佐 貴紀
(TEL：044-979-1234)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成28年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成28年6月23日開催予定の第51期定時株主総会及び同日開催される取締役会並びに監査役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

取締役全員が第51期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、社外取締役3名を含む取締役7名の選任を付議いたします。

(1) 取締役候補者

現役職名	氏名	新任・重任
代表取締役会長	犬塚 雅大	重任
代表取締役兼執行役員社長	金子 靖代	重任
常務取締役兼執行役員	諏佐 貴紀	重任
取締役兼執行役員	三上 直子	重任
取締役 (社外)	高橋 健	重任
取締役 (社外)	片山 利雄	重任
—	村松 邦子	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
村松 邦子 (昭和33年9月1日生)	昭和58年10月 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 入社 平成7年1月 同社広報部部長 平成15年11月 同社企業倫理室長・ダイバーシティ推進責任者 平成21年10月 一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員 (現任) 平成22年1月 株式会社ウェルネス・システム研究所 代表取締役 (現任) 平成26年1月 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ (Jリーグ) 理事 (現任)

2. 監査役の異動

監査役土屋奈生が第51期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。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

新役職名	氏名	旧役職名
監査役（社外）	田 畑 千 絵	—

※上記新任監査役候補者に現任の社外監査役乾久美子及び大井素美を加えた3名体制となります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
田 畑 千 絵 (昭和50年7月19日生)	平成10年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 平成21年12月 第二東京弁護士会登録 平成22年1月 隼あすか法律事務所 入所 平成27年6月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所（現任）

以 上