

平成 30 年 5 月 15 日

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 三上 直子
(TEL：044－979－1234)

取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を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30年6月22日開催予定の第53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. 取締役の選任

取締役全員が第53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4名を含む取締役9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・再任
代表取締役会長	犬 塚 雅 大	再 任
代表取締役兼執行役員社長	金 子 靖 代	再 任
常務取締役兼執行役員	諏 佐 貴 紀	再 任
常務取締役兼執行役員	三 上 直 子	再 任
執行役員	崎 山 一 弘	新 任
取締役（社外）	片 山 利 雄	再 任
取締役（社外）	村 松 邦 子	再 任
取締役（社外）	小 林 明 彦	再 任
－	門 脇 英 晴	新 任

※門脇英晴氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
崎 山 一 弘 (昭和38年 3 月18日生)	昭和60年 4 月 当社入社 昭和60年 8 月 (株)チサンレストラン 入社 平成 2 年 1 月 当社入社 平成15年 2 月 当社執行役員 営業本部直販営業部長 平成17年 6 月 当社取締役 営業本部直販営業部担当 平成25年 6 月 当社執行役員 営業本部直販営業部担当 (現任)
門 脇 英 晴 (昭和19年 6 月20日生)	昭和43年 4 月 (株)三井銀行 (現 (株)三井住友銀行) 入行 平成13年 7 月 (株)三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員 平成14年 12月 (株)三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役 平成15年 6 月 同社 代表取締役副社長 平成15年 6 月 相模鉄道(株) 監査役 平成16年 6 月 三井物産(株) 監査役 平成16年 6 月 (株)日本総合研究所 理事長 平成19年 6 月 (株)三井化学 監査役 平成20年 6 月 (株)日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー (現任)

2. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役 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) 補欠監査役候補者

新役職名	氏名	新任・再任
補欠監査役 (社外)	重 見 亘 彦	再 任

以 上