

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)

取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年5月16日開催の取締役会において、平成26年6月25日開催予定の第49期定時株主総会にて取締役7名の選任及び補欠監査役1名の選任に関する議案を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. 取締役の選任

取締役7名全員が第49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、社外取締役2名を含む、取締役7名の選任を付議いたします。

取締役候補者

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	朱 峰 玲 子	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）	白 石 真 澄	重任

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、会社法第329条第2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。

補欠監査役候補者

役職名	氏 名	新任・重任
補欠監査役	重 見 亘 彦	重任

以 上