



各位 CAXA



平成26年6月10日

会社名 株式会社サハダイヤモンド
 代表者名 代表取締役社長 姜 杰
 (コード: 9898、東証JASDAQ)
 問合せ先 代表取締役副社長 井上 喜明
 (TEL. 03-3846-2061)

取締役及び監査役の選任並びに組織変更に関するお知らせ

当社は、平成26年6月10日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役及び監査役候補者を選任し、平成26年6月26日開催予定の第49回定時株主総会に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。

なお、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。また、組織変更を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 取締役及び監査役の選任について

1. 新任取締役候補者

役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	姜 杰	代表取締役社長
代表取締役副社長	井上 喜明	代表取締役副社長
取締役経理部部长 ※	宮崎 富司	常勤監査役
取締役海外事業部部长 ※	清水 えいか	社長室室長
社外取締役	ベルナルド ヴァン プル	社外取締役
社外取締役	王 崢	社外取締役

※印は新任取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数
みやざき とみじ 宮崎 富司 (昭和29年4月1日生)	平成11年10月 当社管理部部长 平成18年5月 当社経営管理室室長兼内部監査室室長 平成23年6月 当社取締役経営管理室室長 平成24年2月 当社取締役管理部部长 平成24年6月 当社常勤監査役(現任)	124株
しみず 清水 えいか (昭和50年3月15日生)	平成17年4月 株式会社リリアン入社 平成17年10月 同社社長室室長 平成20年8月	—株

	株式会社バージンダイヤモンド取締役就任 平成20年9月 当社入社e-ショップ事業部 平成23年7月 当社管理部経理課課長兼中国業務推進役 平成24年7月 当社社長室室長（現任）	
--	--	--

3. 新任取締役候補者選任理由

宮崎富司氏につきましては、当社グループの経営管理体制強化のため、選任するものであります。また、清水えいか氏につきましては、当社グループが今後の重要な経営課題であるとする中国におけるダイヤモンド事業の拡大と発展に繋がると判断したものであります。

4. 新任監査役候補者

新役職名	氏名	旧役職名
常勤監査役 ※	内川 昭比古	—
社外監査役	小林 実	社外監査役
社外監査役 ※	菅原 謙爾	—

※印は新任監査役候補者であります。

5. 新任監査役候補者略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数
うちかわ あきひこ 内川 昭比古 (昭和24年6月9日生)	平成10年12月 株式会社日本フランチャイズ総合研究所所長就任 平成17年5月 当社顧問 平成17年6月 当社取締役就任 平成17年12月 株式会社日本フランチャイズ総合研究所代表取締役就任（現任） 平成23年6月 当社監査役就任	12,270株
こばやし みのる 小林 実 (昭和28年1月11日生)	昭和61年4月 弁護士登録 平成3年5月 小林法律事務所 開設 平成11年2月 税理士登録 小林・藤本法律会計事務所所長 (現小林フェア法律会計事務所所長)（現任） 平成19年1月 当社監査役就任（現任）	19,610株
すがわら けんじ 菅原 謙爾	昭和33年8月 佐藤電気株式会社入社	

(昭和8年2月21日生)	昭和45年10月 日本電設資材株式会社入社 昭和60年6月 株式会社フジデン 代表取締役就任 平成7年9月 株式会社行興平 代表取締役就任 (現任)	— 株
--------------	---	-----

6. 新任監査役候補者選任理由

内川昭比古氏につきましては当社取締役及び監査役の経験があり、当社グループの状況を掌握しており、企業経営について十分な知識と経験を有しているためであります。

また、小林実氏につきましては、任期満了となり、引き続き弁護士の立場から適切な意見を拝するためであります。

加えて、菅原謙爾氏につきましては、企業経営について十分な知識と経験を有しているためであります。

7. 退任予定監査役

新役職名	氏名	旧役職名
取締役経理部部长	宮崎 富司	常勤監査役
—	高橋 順子	社外監査役

8. 就任予定日

平成26年6月26日

II. 組織変更について

当社グループの経理体制強化のため、新たに経理部を新設いたします。また、中国におけるダイヤモンド事業の拡大のために海外事業部を新設いたします。

なお、新組織図は別紙のとおりであります。

以 上

(別紙)「新組織図」

