



平成 29 年 3 月 17 日

各 位

会社名 CB グループマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 児島 誠一郎
(JASDAQ・コード 9852)
問合せ先責任者 取締役 原 幸男
(TEL 03-3796-5075)

当社および重要な子会社の役員人事に関するお知らせ

当社は平成 29 年 3 月 17 日開催の取締役会において、当社および重要な事業会社である中央物産株式会社の役員人事について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件のうち、取締役および監査等委員である取締役につきましては、平成 29 年 6 月開催予定の第 69 期定時株主総会で承認された後、取締役会において正式決定される予定であります。

記

I CB グループマネジメント株式会社

1) 取締役および執行役員候補者

新役職名	氏名	旧役職名	再任／新任
代表取締役社長	児島 誠一郎	代表取締役社長	再任
取締役	原 幸男	取締役	再任
取締役	清水 大雄	取締役	再任
取締役	提坂 直弘	理事（* 1）	新任
取締役	小木曾 直美	理事（* 2）	新任
執行役員	春原 和夫	執行役員	再任
執行役員	川口 和俊	執行役員	再任
執行役員	翁川 順治	執行役員	再任

（* 1）提坂直弘氏は、当社取締役就任後も中央物産株式会社常務取締役を兼任予定であります。

（* 2）小木曾直美氏は、当社取締役就任後も株式会社シービック専務取締役を兼任予定であります。

2) 退任予定取締役

氏名	旧役職名
松島 淑雄	取締役

(注) 退任後は当社監査等委員である常勤取締役に就任予定であります。

3) 監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏名	旧役職名	再任／新任
社外取締役	臼井 義真	社外取締役	再任
社外取締役	羽田 研司	社外取締役	再任
常勤取締役	松島 淑雄	取締役	新任

※ 臼井 義真氏および羽田 研司氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
また、当社は両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合引き続き独立役員となる予定であります。

4) 退任予定監査等委員である取締役

氏名	旧役職名
永井 幸雄	監査等委員取締役 (常勤)

II 重要な子会社である中央物産株式会社

1) 取締役および執行役員候補者

新役職名	氏名	旧役職名	再任／新任
取締役名誉会長	丸山 源一	取締役名誉会長	再任
代表取締役会長	児島 誠一郎	代表取締役会長	再任
代表取締役社長	原 幸男	代表取締役社長	再任
常務取締役	提坂 直弘	常務取締役	再任
取締役	加藤 雅之	取締役	再任
取締役	永田 光市郎	取締役	再任
取締役	益子 政一	取締役	再任
執行役員	白鳥 勝彦	執行役員	再任
執行役員	大和 利幸	執行役員	再任
執行役員	大久保 佳則	執行役員	再任
執行役員	伴 真弘	執行役員	再任
執行役員	原田 竜治	執行役員	再任
執行役員	太田 雅司	執行役員	再任
執行役員	井上 善裕	執行役員	再任

2) 退任予定取締役

氏名	旧役職名
松島 淑雄	取締役

(注) 退任後はCBグループマネジメント株式会社監査等委員である常勤取締役に就任予定で
おります。

3) 理事候補者

新役職名	氏名	旧役職名	再任／新任
常務理事	小川 實	常務理事	再任
理事	三好 賢二	理事	再任

4) 退任予定理事

氏名	旧役職名
増田 滋	理事

以上