

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 取 締 役 兼 執 行 役 員 三 上 直 子
(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29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29年6月22日開催予定の第52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52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）	片 山 利 雄	重任
取締役（社外）	村 松 邦 子	重任
—	小 林 明 彦	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
小 林 明 彦 (昭和27年11月13日生)	昭和50年 4 月 (株)三和銀行（現 (株)三菱東京UFJ銀行）入行 平成13年 7 月 三和インターナショナルファイナンス（現 MUFJセキュリティーズアジア）社長 平成16年 5 月 UFJつばき証券（株）（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））執行役員 平成16年 8 月 同社常務執行役員 平成17年10月 三菱UFJ証券（株）（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））常務執行役員 平成18年 6 月 同社常務取締役 平成19年 7 月 米国三菱UFJ証券（現 MUFJセキュリティーズアメリカ）社長 平成21年 1 月 三菱UFJ証券（株）（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））常務執行役員 平成22年 5 月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）専務執行役員 平成25年 8 月 akソリューションアドバイザー（株）社長

(3) 退任取締役予定者

現役職名	氏名	退任理由
取締役 (社外)	高 橋 健	任期満了

2. 監査役の異動

本定時株主総会終結の時をもって、監査役 乾久美子氏は辞任により退任し、監査役 大井素美氏は任期満了となるため、新たに監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、監査役候補者 中沢ひろみ氏は、監査役 乾久美子氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款第31条第2項の規定により監査役 乾久美子氏の任期が満了する平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。また、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	中 沢 ひ ろ み	執行役員
監査役 (社外)	辻 さ ち え	—

※上記新任監査役候補者に現任の社外監査役田畑千絵を加えた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
中 沢 ひ ろ み (昭和39年9月10日生)	昭和63年4月 ㈱三井銀行 (現 ㈱三井住友銀行) 入行 平成7年10月 太陽監査法人 (現 太陽ASG有限責任監査法人) 入所 平成10年1月 太田昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成24年9月 日本電産㈱ 入社 平成25年6月 当社常勤監査役 平成27年6月 当社執行役員 (現任) (就任するまでに退職予定)
辻 さ ち え (昭和47年4月23日生)	平成8年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成27年7月 ㈱エスプラス 代表取締役 (現任) 平成27年7月 辻さちえ公認会計士事務所 開業 平成28年5月 合同会社ビズサプリグループ 取締役 (現任) 平成28年6月 一般社団法人 日本公認不正検査士協会 理事 (現任)

※辻さちえ氏の戸籍上の氏名は上田さちえであります。

(3) 退任監査役予定者

現役職名	氏名	退任理由
監査役 (社外)	乾 久 美 子	一身上の都合により辞任
監査役 (社外)	大 井 素 美	任期満了

以 上