

平成 29 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 シード平和株式会社
代表者名 代表取締役 小池 信三
(J A S D A Q ・ コード 1 7 3 9)
問合せ先 取締役管理技術本部長 谷口 茂雄
(T E L : 0 6 - 4 8 6 6 - 5 3 8 8)

取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成29年8月25日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者の選任につきまして、平成29年9月22日開催予定の第24回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

平成29年9月22日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員は任期満了となります。このため、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を1名減員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

氏 名	新任・重任
小池 信三 (こいけ しんぞう)	重任
谷口 茂雄 (たにぐち しげお)	重任
磯部 善男 (いそべ よしお)	重任
青山 志行 (あおやま ともゆき)	重任
吉川 和男 (きっかわ かずお)	重任
田中 一也 (たなか かずや)	重任
吉野 誠治 (よしの せいじ)	重任

(注) 吉野誠治氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

丸田 修巳

2. 監査役の選任

平成29年9月22日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって、監査役全員は任期満了となります。このため、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案を株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	新任・重任
楠下 庄三 (くすした しょうぞう)	重任
小池 裕樹 (こいけ ひろき)	重任
小西 一成 (こにし かずなり)	新任

(注) 各候補者は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

石田 勝美

(3) 新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
小西 一成 (昭和45年1月3日)	平成10年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
	平成14年6月 公認会計士登録
	平成18年2月 清友監査法人入社
	平成22年6月 税理士登録
	平成24年8月 株式会社エアーズ経営研究所取締役(現任)

3. 異動日

平成29年9月22日(第24回定時株主総会終結後)

以上