



平成 30 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ポ プ ラ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 目 黒 真 司
(コード番号 7601 東証第 1 部)
問 い 合 せ 先 執 行 役 員
経 営 企 画 室 長 大 竹 修
(TEL 082-837-3510)

取締役、監査役及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 24 日開催の取締役会において、平成 30 年 5 月 24 日に開催予定の当社第 43 期定時株主総会に提案する取締役、監査役及び補欠監査役の各候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	新任・重任	役職・兼職の状況
目黒 俊治	重 任	代表取締役会長
目黒 真司	重 任	代表取締役社長
野村 一雄	重 任	取締役 製造・卸本部長兼新事業運営本部長
市村 英世	重 任	取締役 開発本部長
藏田 和樹	重 任	社外取締役 田中電機工業株式会社代表取締役社長・ 藏田事務所代表・株式会社ひまわりプラン代表取締役
草野 淳	新 任	常務執行役員 開発戦略室長

各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

藏田 和樹氏は社外取締役候補者であります。

【 新任取締役候補者の略歴等 】

氏 名 草野 淳(くさの あつし)
生年月日 昭和 33 年 3 月 6 日
略 歴 昭和 62 年 7 月 株式会社ローソンジャパン (現:株式会社ローソン) 入社
平成 16 年 1 月 同社東北支社支社長
平成 17 年 8 月 同社中四国支社支社長
平成 19 年 3 月 同社ローソンプラスプロジェクトリーダー
平成 20 年 3 月 同社生鮮CVS強化店舗ディレクター
平成 23 年 9 月 同社海外事業本部本部長補佐
平成 29 年 2 月 当社出向社長付特命開発本部長
平成 29 年 6 月 当社常務執行役員開発戦略室長 (現任)

2. 監査役候補者

氏名	新任・重任	役職・兼職の状況
平谷 優子	新任	ひかり総合法律事務所

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

平谷 優子氏は社外監査役候補者であります。

【 新任監査役候補者の略歴等 】

氏名 平谷 優子 (ひらたに ゆうこ)
生年月日 昭和 45 年 9 月 8 日
略歴 平成 10 年 4 月 弁護士登録
平成 16 年 2 月 ひかり総合法律事務所入所 (現任)
平成 19 年 10 月 広島県教育委員会教育委員
平成 23 年 4 月 公益財団法人ひろしまこども夢財団理事長
平成 25 年 6 月 公益財団法人マツダ財団理事 (現任)
平成 26 年 4 月 広島弁護士会副会長
平成 27 年 4 月 中国地方弁護士会連合会理事
平成 28 年 4 月 県立広島大学MBA非常勤講師

3. 補欠監査役候補者

氏名	新任・重任	兼職の状況
和田 彰	新任	—

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

和田 彰氏は補欠の社外監査役候補者であります。

【 新任補欠監査役候補者の略歴等 】

氏名 和田 彰 (わだ あきら)
生年月日 昭和 45 年 6 月 16 日
略歴 平成 5 年 4 月 マツダ株式会社入社
平成 10 年 4 月 京セラ株式会社入社
平成 11 年 8 月 アンダーセンコンサルティング (現: アクセンチュア株式会社) 入職 コンサルタント
平成 12 年 4 月 株式会社人事測定研究所 (現: 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ) 入社 コンサルタント
平成 18 年 4 月 株式会社アインスパートナー出向 COO
平成 21 年 1 月 Great Place to Work® Institute Japan 出向 日本代表
平成 27 年 4 月 株式会社エスネットワークス入社 コーポレートコミュニケーション本部顧問
平成 28 年 1 月 同社執行役員ヒューマンキャピタル事業本部長

以上