



平成 30 年 9 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 シルバーライフ  
代 表 者 名 代表取締役社長 清水 貴久  
(コード番号: 9262 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 管 理 部 長 片 寄 達 哉  
(TEL. 03-6300-5629)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 8 月 15 日開催の取締役会において、平成 30 年 10 月 29 日開催予定の第 11 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまし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、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

(平成 30 年 10 月 29 日開催予定の第 11 回定時株主総会に付議予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
しみず たかひさ 清水 貴久	代表取締役社長	同左
と い たけし 戸井 丈嗣	取締役営業部長	同左
お お せ やすあき 大瀬 安昭	取締役生産部長	同左
い ま お じろう 今尾 次郎	取締役管理部長	管理部次長

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 30 年 10 月 29 日開催予定の第 11 回定時株主総会に付議予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
か た よ せ た つ や 片 寄 達 哉	常勤監査等委員	管理部長
な か や けん し 中 谷 顯 嗣	監査等委員 (社外)	社外取締役
き よ た し げ る 清 田 滋	監査等委員 (社外)	社外取締役
お く つ や す ひ こ 奥 津 康 彦	監査等委員 (社外)	社外監査役
ふ か ま ち し ゅ う す け 深 町 周 輔	監査等委員 (社外)	社外監査役

3. 退任予定監査役（平成 30 年 10 月 29 日付）

氏 名 (ふりがな)	現役職名
<small>かわうち しんじ</small> 川内 慎二	常勤社外監査役

以 上