



平成 26 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 S E E D
(登記上 株式会社 シード)
代表者名 代表取締役 岡橋 成泰
(J A S D A Q ・ コード 1 7 3 9)
問合せ先 管理部グループ長 七海 不二男
(TEL. 0 7 5 - 5 9 5 - 1 3 1 1)

取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ

株式会社シード（以下、「当社」という）は、平成26年5月15日に開示いたしました平成26年3月期決算においては6年ぶりに黒字化となりました。しかしながら、当社が今後さらなる成長を図るためには当社のビジネスモデルの確保と既存事業の再出発を図り利益の改善を図ることが必要と考えておりますので、既に平成26年5月16日に開示しております「当社と連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ」にありますように、平和建設株式会社と当社を一体化した運営をすることと、より一層マーケットに近い営業体制並びに統合による効率的な運営を目指し、今後さらに当社を成長できる企業としての体制の確保を図るため、下記の通り新たに取締役候補者を追加いたします。また、当社監査役につきまして、本日開示の「商号の変更及び決算期の変更並びに定款一部変更に関するお知らせ」にありますように決算期を変更し、第22期につきましては15ヵ月となることにより、第22期の事業年度終了時にて任期が4年と3ヵ月となりますので、上記定款一部変更の件が平成26年6月26日開催の第21回定時株主総会において可決されることを条件として、再度選任を付議するものであります。この選任を本日開催した臨時取締役会において、平成26年6月26日に開催予定の第21回定時株主総会に付議することを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

当社は、新たに以下の通り3名の新任取締役を含め、7名の取締役候補者を付議するものであります。

取締役候補者名

新任 小池 信三 (こいけ しんぞう)

新任 谷口 茂雄 (たにぐち しげお)

新任 磯部 善男 (いそべ よしお)
岡橋 成泰 (おかはし しげやす)
丸田 修巳 (まるた おさみ)
吉川 和男 (きっかわ かずお)
青山 志行 (あおやま ともゆき)

2. 退任予定取締役

石田 勝美

3. 監査役候補者

当社は、新たに以下の通り1名の新任監査役を含め、3名の監査役候補者を付議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。

監査役候補者名

楠下 庄三 (くすした しょうぞう)

小池 裕樹 (こいけ ひろき)

新任 石田 勝美 (いしだ かつみ)

(注) 楠下庄三及び小池裕樹の両氏は社外監査役であります。

4. 退任予定監査役

田野瀬 博

5. 異動日

平成26年6月26日 (第21期定時株主総会終結後)

<取締役候補者の紹介>

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
こいけ しんぞう 小池 信三 (昭和43年5月13日)	平成2年4月 武蔵野リハウス株式会社(現三井リハウス東京)入社 平成5年9月 有限会社三栄コーポレーション(現株式会社三栄建築設計)設立 代表取締役社長(現任) 平成11年6月 株式会社三建興産 取締役 平成15年9月 三絆地所代表取締役 平成24年10月 株式会社三建アーキテクト代表取締役社長(現任)
たに ぐち しげお 谷口 茂雄 (昭和34年2月13日)	昭和55年11月 株式会社奥田組(現平和建設株式会社)入社 平成18年10月 同社大阪支社建築第一部長 平成20年10月 同社大阪支店建築部長 平成22年4月 同社大阪支店長兼技術部長 平成24年4月 同社技術部長(現任)
いそ べ よしお 磯部 善男 (昭和32年1月23日)	昭和52年3月 平和建設株式会社入社 平成19年12月 同社建築部長 平成20年12月 同社取締役建築部長 平成21年12月 同社建築部長 平成22年3月 同社取締役建築部長 平成24年4月 同社取締役工事部長(現任)
おか はし しげやす 岡橋 成泰 (昭和35年9月2日)	昭和55年4月 労働省(現厚生労働省)入省 平成3年4月 株式会社榮光社入社 平成13年4月 株式会社コボプラン入社 平成14年3月 同社取締役管理部長 平成21年6月 当社入社経理部長 平成22年3月 平和建設株式会社取締役管理部長(非常勤) 平成22年4月 当社管理部長 平成23年4月 当社執行役員社長 平成23年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成26年3月 平和建設株式会社代表取締役社長(現任)
まる た おきみ 丸田 修巳 (昭和29年6月23日)	昭和48年4月 株式会社田中工務店入社 平成6年8月 当社入社 平成7年12月 当社取締役工事部長 平成10年4月 当社取締役建設部長 平成22年4月 当社取締役工事部長 平成23年4月 当社取締役(現任)
きつ かわ かつお 吉川 和男 (昭和30年10月1日)	昭和54年4月 三洋証券株式会社入社 平成10年6月 勸角証券株式会社入社 平成13年2月 エンゼル証券株式会社入社 平成18年5月 株式会社トラディアス(現株式会社イントゥワン)取締役 平成18年6月 シーグラント株式会社 監査役 平成18年10月 株式会社三栄建築設計 入社 管理部長代理 平成18年11月 同社取締役管理部長 平成24年9月 同社取締役執行役員 管理本部長(現任) 平成24年10月 株式会社三建アーキテクト監査役(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
あお やま とも ゆき 青山 志行 (昭和45年1月26日)	平成元年8月 株式会社フクシン入社 平成3年5月 大徳運送株式会社入社 平成14年7月 株式会社三栄建築設計 入社 平成19年3月 同社横浜支店長 平成21年9月 同社浦和支店長 平成23年10月 同社名古屋支店長 平成24年9月 同社執行役員名古屋 営業本部長(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)

<監査役候補者の紹介>

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
くさ した しょう ぞう 楠下 庄三 (昭和21年9月8日)	昭和40年3月 武田薬品工業株式会社 入社 平成13年4月 株式会社近江屋 業務部長 平成15年10月 インターサイト・ナノ サイエンス株式会社 (現 インタープロテ イン株式会社) 財務部長 平成16年7月 同社取締役管理本部長 平成23年6月 当社監査役(現任)
こ いけ ひろ き 小池 裕樹 (昭和46年3月6日)	平成12年4月 弁護士登録 さくら法律事務所入所 平成16年1月 同所代表弁護士 (現任) 平成17年6月 モリ工業株式会社 社外監査役(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任)
いし だ かつ み 石田 勝美 (昭和21年3月15日)	平成43年4月 協同組合建築設計セン ター入社 平成55年5月 野口建設株式会社入社 平成56年5月 野口計画株式会社転籍 管理建築士 平成9年3月 当社入社建築部 設計課長 平成19年4月 当社定年退職 平成19年5月 当社建設部門専門役 平成21年4月 当社設計部長 平成21年6月 当社取締役設計部長 平成22年4月 当社取締役企画部長 平成23年4月 当社取締役(現任)

※ 平成26年6月26日定時株主総会以降の取締役及び監査役の状況

取締役 小池 信三
 取締役 谷口 茂雄
 取締役 磯部 善男
 取締役 岡橋 成泰
 取締役 丸田 修巳
 取締役 吉川 和男
 取締役 青山 志行
 監査役(社外) 楠下 庄三
 監査役(社外) 小池 裕樹
 監査役 石田 勝美

以上