

平成 26 年 5 月 20 日

各 位

会社名 株式会社エス・エム・エス  
代 表 者 名 代表取締役社長 後藤 夏樹  
(コード番号：2175 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営管理部長 杉崎 政人  
(TEL : 03-6721-2400)

## 役員の変動および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は平成 26 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および補欠監査役の選任を行う提案を、平成 26 年 6 月 20 日開催予定の第 11 期定時株主総会の議案として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. 取締役の変動

退任予定取締役

取締役 諸藤 周平

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補者

氏 名	略 歴
細野 幸男	昭和 45 年 4 月 同和火災海上保険(株)(現あいおいニッセイ同和損害保険(株))入社 平成 15 年 6 月 同社監査役 平成 19 年 6 月 ニッセイ同和損害保険調査(株)(現あいおいニッセイ同和損害保険調査(株))監査役 平成 20 年 5 月 (株)東京衡機製造所(現(株)東京衡機)監査役 平成 20 年 6 月 セメダイン(株)監査役(現任) 平成 21 年 8 月 (株)ゼクス監査役 平成 21 年 12 月 上海参和商事有限公司監事 平成 23 年 1 月 無錫三和塑料製品有限公司監事 (重要な兼職の状況) セメダイン(株)監査役

(2) 退任予定監査役

山村 正幸

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任する  
ものです。

補欠監査役候補者

氏 名	略 歴
山村 正幸	昭和 39 年 4 月 (株)日本興業銀行 (現(株)みずほ銀行) 入行 平成 4 年 6 月 和光証券(株)常務取締役引受本部長 平成 11 年 6 月 和光ファイナンス(株)代表取締役社長 平成 17 年 3 月 当社監査役 (平成 26 年 6 月退任予定)

4. 異動および選任予定日

平成 26 年 6 月 20 日 (金)

以 上