



2026年5月14日

各位

会社名 シキボウ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 鈴木 睦人
(コード番号 3109 東証プライム)
問合せ先 上席執行役員
コーポレート部門長 伊丹 秀典
(TEL 06-6268-5421)

代表取締役及び監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び監査等委員である取締役の異動について内定の決議をいたしましたのでお知らせします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
尻家 正博	取締役会長	代表取締役会長

2026年6月26日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会の決議により正式決定する予定です。

(2) 異動の理由

当社の取締役会は社長執行役員を中心とする執行役員による業務執行の監督を役割・責務としております。今般、現代表取締役会長の尻家正博につきましては、代表権を有さない取締役会長に就任し、業務執行を監督する立場を更に明確にすることで、より実効性のある取締役会を目指し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ってまいります。

(3) 異動予定日

2026年6月26日

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 辞任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職名
竹田 広明	取締役監査等委員

辞任予定日 2026年6月26日開催予定の定時株主総会の終結の時

辞任理由 一身上の都合による。

(2) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
塩見 真保子	取締役監査等委員	総務人事部長

2026年6月26日開催予定の定時株主総会の決議により正式決定する予定です。

(3) 異動予定日

2026年6月26日

3. 新任取締役候補者の略歴

新 役 職 名	取締役監査等委員
氏 名	塩見 真保子（しおみ まほこ）
生 年 月 日	1965年 2月 15日（61歳）
略 歴	1987年 4月 当社入社 2021年 6月 総務人事部長（現任）

(注) 取締役候補者の塩見真保子氏につきましては、職業上使用している氏名であり、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は河村真保子氏であります。