



2020年3月27日

各 位

会 社 名：株式会社SKIYAKI
代表者名：代表取締役社長 宮瀬 卓也
(コード番号：3995 東証マザーズ)
問合せ先：取締役 酒井 真也
(TEL：03-5428-8378)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、2020年4月21日開催予定の第17期定時株主総会にその選任を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（監査等委員である取締役を除く。）候補者6名の選任

氏 名	現役職	新任・重任
みやせ たくや 宮瀬 卓也	代表取締役社長	重任
さかい しんや 酒井 真也	取締役	重任
な す あつし 那須 淳	取締役	重任
こくぼ ともひろ 小久保 知洋	取締役	重任
たまがみ むねと 玉上 宗人	—	新任
ひろた まさと 廣田 政智	経営企画室長	新任

2. 監査等委員である取締役候補者3名の選任

氏 名	現役職	新任・重任
とよだ ようすけ 豊田 洋輔	常勤監査等委員	重任
いのうえ しょうじ 井上 昌治	監査等委員	重任
ちかだ なおひろ 近田 直裕	監査等委員	重任

※ 井上昌治氏及び近田直裕氏は、社外取締役候補者であり、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者1名の選任

氏名	現役職	新任・重任
たけざわ だいかく 竹澤 大格	補欠の監査等委員	重任

※ 竹澤大格氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の監査等委員である社外取締役の選任が承認され、かつ、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

4. 退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
とさき かつひろ 戸崎 勝弘	取締役	任期満了

5. 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
たまがみ むねと 玉上 宗人 (1966年6月15日)	1991年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 2006年4月 コスモ・コミュニケーションズ株式会社 執行役員就任 2007年8月 株式会社ニトリ 入社 2015年4月 株式会社ニトリホールディングス 執行役員就任 2016年4月 同社 上席執行役員就任 2017年6月 同社 常務取締役就任 2018年6月 RIZAPグループ株式会社 入社 2019年4月 同社 執行役員就任 2020年1月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 社長補佐就任 2020年4月 株式会社蔦屋書店 経営企画室長（就任予定）
ひろた まさとも 廣田 政智 (1984年12月19日)	2012年11月 株式会社ホープインターナショナル 入社 2015年8月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 入社 2017年10月 同社 営業部マネージャー就任 2018年10月 当社 入社 経営企画室長就任（現任） 2019年12月 SKIYAKI 82 Inc. 取締役就任（現任）

以上