

会 社 名 株 式 会 社 シ ー ボ ン
代 表 者 名 代表取締役兼執行役員社長 金子 靖代
(コード番号：4926 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役兼執行役員 諏佐 貴紀
(TEL：044-979-1234)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成27年6月24日開催予定の第50期定時株主総会及び同日開催される取締役会並びに監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

取締役7名全員が第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、社外取締役2名を含む取締役7名の選任を付議いたします。

(1) 取締役候補者

役職名	氏 名	新任・重任
代表取締役会長	犬 塚 雅 大	重任
代表取締役兼執行役員社長	金 子 靖 代	重任
常務取締役兼執行役員	諏 佐 貴 紀	重任
取締役兼執行役員	朱 峰 玲 子	重任
取締役兼執行役員	三 上 直 子	重任
取締役（社外）	高 橋 健	重任
取締役（社外）	片 山 利 雄	新任

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
白石 真澄	取締役(社外)

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、(重要な兼職の状況)
片山 莉雄 (昭和25年1月6日生)	昭和48年8月 (株)日本染芸(現 株式会社ニッセンホールディングス) 入社 昭和56年12月 (株)ニッセン(現 株式会社ニッセンホールディングス) 取締役 昭和61年3月 同社常務取締役 平成11年11月 同社代表取締役専務 平成12年12月 同社代表取締役社長 平成19年6月 (株)ニッセンホールディングス 代表取締役社長 平成23年12月 (株)ニッセンホールディングス 代表取締役会長 (平成27年3月退任)

2. 監査役の異動

監査役1名が第50期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任となるため、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補

新役職名	氏名	旧役職名
常勤監査役(社外)	乾 久美子	—

※上記に現任の社外監査役 土屋奈生及び大井素美を加えた3名体制となります。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職
中沢 ひろみ	常勤監査役(社外)

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
乾久美子 (昭和37年9月3日生)	昭和 60 年 4 月 (株)千葉銀行 入行 昭和 62 年 10 月 TDK(株) 入社 平成 4 年 10 月 青山監査法人 (現 あらた監査法人) 入所 平成 8 年 4 月 公認会計士登録 平成 17 年 9 月 (株)サイバー・コミュニケーションズ入社 平成 19 年 6 月 同社執行役 コーポレート・マネジメント本部長 平成 22 年 1 月 同社執行役員 コーポレート・マネジメント本部長 (平成26年6月退職)

以上