



2020年4月30日

各 位

東京都新宿区新宿一丁目1番13号
伯 東 株 式 会 社
代表取締役社長 阿 部 良 二
(コード番号 7433 東証第一部)

問い合わせ先 取締役執行役員管理統括部長 新 徳 布 仁
TEL 03 (3225) 8910

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月31日付で開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に関連して、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について内定いたしましたので、下記のとおり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
(2020年6月25日開催予定の第68期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
あ べ りょう じ 二 阿 部 良 二	代表取締役社長	同左
たか だ よし なな 苗 高 田 吉 苗	取締役専務執行役員	同左
しん とく のぶ ひと 仁 新 徳 布 仁	取締役執行役員	同左
とう ご あきら 章 藤 後 章	取締役執行役員	同左
みや した たまき 環 宮 下 環	取締役執行役員	同左
いし した ゆう ご 吾 石 下 裕 吾	取締役執行役員(新任)	執行役員
たか やま いち ろう 郎 高 山 一 郎	取締役	同左
こん どう けい じ 嗣 近 藤 恵 嗣	社外取締役	同左
かみ じょう まさ ひと 仁 上 條 正 仁	社外取締役	同左

※当社は、近藤惠嗣氏及び上條正仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、第 68 期定時株主総会で両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

(2020 年 6 月 25 日開催予定の第 68 期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
やま もと ふみ あき 山 元 文 明	社外取締役 (常勤監査等委員)	常勤社外監査役
みず の ひで のり 水 野 秀 紀	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
おか なん けい じ 岡 南 啓 司	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

※当社は、山元文明氏、水野秀紀氏及び岡南啓司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、第 68 期定時株主総会で 3 氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

3. 退任予定取締役 (2020 年 6 月 25 日付)

氏 名	新役職名	現役職名
すぎもと りゅうきぶろう 杉本 龍 三 郎	相談役	取締役相談役

以 上