



2018年3月28日

各位

東京都江東区豊洲五丁目6番52号
株式会社オートボックスセブン
代表取締役 社長執行役員 小林 喜夫巳
[コード番号 9832 東証第一部]
問い合わせ先 IR・広報部長 椎野 泰成
TEL 03-6219-8787

取締役および監査役の候補者に関するお知らせ

当社は、2018年3月28日開催の取締役会において、2018年6月下旬に開催予定の第71期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役

1) 取締役候補者

| 氏名 (よみがな) | 現役職 (2018年3月28日現在) | 新任または重任 |
|---------------------|-------------------------------------|---------|
| 小林 喜夫巳 (こばやし きおみ) | 代表取締役 社長執行役員 | 重任 |
| 松村 晃行 (まつむら てるゆき) | 取締役 専務執行役員 | 重任 |
| 平田 功 (ひらた いさお) | 取締役 専務執行役員 | 重任 |
| 熊倉 栄一 (くまくら えいいち) | 取締役 常務執行役員 | 重任 |
| 堀井 勇吾 (ほりい ゆうご) | 取締役 常務執行役員 | 重任 |
| 小田村 初男 (おだむら はつお) | 取締役 ※1 | 重任 ※2 |
| 高山 与志子 (たかやま よしこ) | 取締役 ※1 | 重任 ※2 |
| 三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう) | 株式会社中島董商店 取締役会長 富士製薬工業株式会社 社外取締役 | 新任 ※2 |

(※1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役

(※2) 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者

2) 退任予定取締役

| 氏名 (よみがな) | 現役職 (2018年3月28日現在) |
|-------------------|--------------------|
| 島崎 憲明 (しまざき のりあき) | 取締役 ※1 |

以上の取締役は、第71期定時株主総会の終結のときをもって、任期満了により退任します。

(※1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役

2. 監査役

1) 監査役候補者

| 氏名 (よみがな) | 現役職 (2018年3月28日現在) | 新任または重任 |
|------------------|--------------------|---------|
| 掛貝 幸男 (かけがい ゆきお) | — | 新任 ※3 |

(※3) 会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者

2) 退任予定監査役

| 氏名 (よみがな) | 現役職 (2018年3月28日現在) |
|------------------|--------------------|
| 清原 敏樹 (きよはら としき) | 監査役 ※4 |

(※4) 会社法第2条第16号に定める社外監査役

以上の監査役は、第71期定時株主総会の終結のときをもって、辞任により退任します。

【ご参考】

1. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (よみがな) | 三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう) | |
|-----------|---------------------|--------------------------------|
| 生年月日 | 1952年7月22日 | |
| 主な経歴 | 1976年 4月 | キューピー株式会社 入社 |
| | 1996年 9月 | 同社 横浜支店長 |
| | 2002年 7月 | 同社 家庭用営業本部長 |
| | 2003年 2月 | 同社 取締役 |
| | 2010年 2月 | 同社 常務取締役 |
| | 2011年 2月 | 同社 代表取締役社長 株式会社中島董商店 取締役 |
| | 2017年 2月 | 同社 相談役 株式会社中島董商店 取締役会長 (現任) |
| | 2017年 12月 | 富士製菓工業株式会社 社外取締役 (現任) |

2. 新任監査役候補者の略歴

| 氏名 (よみがな) | 掛貝 幸男 (かけがい ゆきお) | |
|-----------|------------------|--|
| 生年月日 | 1954年6月27日 | |
| 主な経歴 | 1979年 4月 | 小松インターナショナル製造株式会社 入社 (現 株式会社 小松製作所) |
| | 1987年 12月 | アサヒビール株式会社 入社 |
| | 2007年 4月 | 同社 理事 財務部 副部長 |
| | 2008年 9月 | 同社 理事 監査部長 |
| | 2010年 3月 | 同社 執行役員 監査部長 |
| | 2011年 3月 | 同社 常勤監査役 |
| | 2011年 7月 | アサヒグループホールディングス株式会社 常勤監査役 |
| | 2015年 3月 | カルピス株式会社 常勤監査役 |
| | 2016年 1月 | アサヒ飲料株式会社 常勤監査役 |

3. 新監査役体制

第71期定時株主総会終結後の当社の監査役体制は、次の通りとなる予定です。

| 氏名 (よみがな) | 現役職 (2018年3月28日現在) | 現任または新任 |
|-------------------|--------------------|---------|
| 住野 耕三 (すみの こうぞう) | 監査役 (常勤) | 現任 |
| 池永 朝昭 (いけなが ともあき) | 監査役 ※4 | 現任 |
| 坂倉 裕司 (さかくら ゆうじ) | 監査役 ※4 | 現任 |
| 掛貝 幸男 (かけがい ゆきお) | — | 新任 ※3 |

(※3) 会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者

(※4) 会社法第2条第16号に定める社外監査役

以上