



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ ン ド ラ ッ グ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 赤 尾 主 哉
(コード番号 9989 東証第 1 部)
問 合 せ 先 管 理 部 長 加 藤 好 伸
(TEL. 042-369-6211)

社外役員の選任及び異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役並びに社外監査役の候補者選任及び役員の異動について内定し、平成27年6月20日開催予定の第52期定時株主総会に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. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ふじわら けんじ 藤原 謙次 (昭和 21 年 9 月 25 日)	昭和 44 年 4 月 株式会社主婦の店ダイエー (現 株式会社ダイエー) 入社 平成 5 年 5 月 同社取締役 平成 6 年 6 月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ (現 株式会社ローソン) 代表取締役社長 平成 14 年 5 月 同社代表取締役会長 平成 15 年 6 月 株式会社フアンケル代表取締役社長 平成 19 年 3 月 同社代表取締役会長 平成 20 年 7 月 株式会社 S B S 取締役 (現任) 平成 20 年 9 月 株式会社デジタルガレージ取締役 (現任) 平成 21 年 6 月 株式会社カカコム取締役 (現任)

※なお、藤原 謙次氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おかもと まさお 岡本 昌夫 (昭和 30 年 1 月 29 日)	昭和 54 年 4 月 安田信託銀行株式会社入社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 平成 16 年 4 月 同社阿部野橋支店長 平成 19 年 10 月 同社コンプライアンス統括部参事役 平成 22 年 3 月 株式会社みずほトラストシステムズ 執行役員業務監査部長

※なお、岡本 昌夫氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定監査役

氏名	現
寺村 善一	社外・常勤監査役

※平成 27 年 6 月 20 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

以上