



平成 26 年 10 月 10 日

各 位

会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 山下 視希夫
(コード番号 8 1 8 4 東証第 1 部)
問合せ先 経理部部长 折本 和也
(TEL 0 4 8 - 6 2 3 - 7 7 1 1)

社外取締役候補者の選任及び役員的人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び役員的人事異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 26 年 11 月 27 日開催予定の第 55 回定時株主総会におきまして付議する予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
え び はら ゆ み 海 老 原 夕 美 (昭和22年 7 月 7 日生)	昭和57年 4 月 弁護士登録 昭和60年 9 月 海老原法律事務所開設 (現任) 平成 4 年 4 月 さいたま家庭裁判所調停委員 (現任) 平成20年 4 月 埼玉弁護士会会長 平成25年 4 月 日本弁護士連合会副会長

※海老原夕美氏は、株式会社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ますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することいたしました。海老原夕美氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

3. 新任取締役候補者

氏名	現役職名	新役職名
おか の たか あき 岡 野 恭 明	執行役員人事部長	取締役人事部長

以 上