

2018年10月29日

各 位

会 社 名 株式会社 S H I F T
代 表 者 名 代表取締役社長 丹下 大
(コード番号：3697 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経営管理部 部長 岡 朋宏
(TEL. 03-6809-1165)

役員人事内定お知らせ

当社は、2018年10月29日開催の取締役会において、下記の通り、役員人事の内定をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2018年11月27日開催予定の第13回定時株主総会での取締役選任決議、並びに株主総会終了後の取締役会での代表取締役、役付取締役選定決議を経て、正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者 (2018年11月27日付)

(1) 重任予定

[役職]	[氏名]
代表取締役社長	丹下 大
取締役副社長	松尾 茂
取締役	小林 元也
取締役	鈴木 修
取締役 (社外)	中垣 徹二郎

(2) 新任予定

[役職]	[氏名]
取締役 (社外)	知識 賢治
取締役 (社外)	佐々木 道夫
取締役 (社外)	福田 譲

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	知識 賢治 (ちしき けんじ)
生年月日	1963年1月27日
略歴	1985年4月 鐘紡株式会社 入社 1998年4月 株式会社リサーチ 代表取締役 2004年5月 株式会社カネボウ化粧品 取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者 (COO) 2006年1月 同社 代表取締役社長執行役員 2010年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役社長 2015年10月 日本交通株式会社 代表取締役社長 (現任)

氏名	佐々木 道夫 (ささき みちお)
生年月日	1957年3月7日
略歴	1982年3月 リード電気株式会社 (現 株式会社キーエンス) 入社 1999年6月 同社 取締役APSULT事業部長兼事業推進部長 2000年12月 同社 代表取締役社長 2010年12月 同社 取締役特別顧問 2017年5月 株式会社瑞光 社外取締役 (現任) 2018年6月 東京エレクトロン株式会社 社外取締役 (現任)

氏名	福田 譲 (ふくだ ゆずる)
生年月日	1975年1月30日
略歴	1997年4月 SAPジャパン株式会社 入社 2002年1月 同社 プロセス産業営業本部 第二営業部 部長 2004年8月 同社 流通・サービス産業営業本部 第一営業部 部長 2007年1月 同社 バイスプレジデント ビジネスプロセスプラットフォーム本部長 2012年1月 同社 バイスプレジデント 第二営業統括本部長 2014年7月 同社 代表取締役社長 (現任)

以上