

平成27年2月20日

各 位

会 社 名 シークス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 桔梗 芳人
 (コード番号 7613:東証第一部)
 問合せ先 執行役員総務部担当 友田 雅之
 (TEL 06-6266-6413)

人事異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、平成27年3月27日付の人事異動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、新任取締役ならびに新任監査役については、平成27年3月27日に開催予定の定時株主総会において選任後の就任となります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

氏 名	新役職	現役職(兼職)
たかたに しんすけ 高谷 晋介	取締役(社外)	当社監査役(社外) (仰星監査法人 代表社員、理事長) (フジ住宅株式会社 社外監査役)

* 略歴は別紙。

(2) 退任予定取締役

氏 名	新役職	現役職
こんどう つねお 近藤 恒雄	顧問	取締役 執行役員 経営企画部・情報システム部担当 兼 秘書室長
みずたに よしひろ 水谷 嘉弘	顧問	取締役 執行役員 東京第一営業部長

(3) 取締役の委嘱変更

氏名	新役職	現役職
おかだ まさお 岡田 雅夫	取締役 執行役員 東京第一営業部長 兼 資材統括部担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長 兼 SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD. 担当	取締役 執行役員 大阪営業部長 兼 資材統括部担当 兼 韓国、台湾担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長 兼 SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD.担 当

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職(兼職)
いしばし まさき 石橋 正紀	監査役(社外)	(税理士法人石橋会計事務所 所長) (西宮市包括外部監査人)

* 略歴は別紙。

(2) 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職(兼職)
たかたに しんすけ 高谷 晋介	取締役(社外)	当社監査役(社外) (仰星監査法人 代表社員、理事長) (フジ住宅株式会社 社外監査役)

3. 執行役員の担当業務変更

氏名	新役職	現役職
よしだ あきお 吉田 明生	執行役員 大阪営業部長 兼 韓国、台湾担当	執行役員 大阪駐在
ともだ まさゆき 友田 雅之	執行役員 総務部・情報システム部担当	執行役員 総務部担当
まるやま とおる 丸山 徹	執行役員 経営企画部長 兼 秘書室長	執行役員 経営企画部長

以上

(別紙)

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
たか たに しん すけ 高谷晋介 (昭和26年12月30日生)	昭和49年4月 野村證券(株)入社 昭和53年11月 デロイトハスキングズアンドセルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社 昭和59年10月 高谷晋介税理士事務所開業(現任) 平成2年9月 北斗監査法人(現仰星監査法人)の設立に参画、代表社員就任(現任) 平成7年6月 フジ住宅(株)監査役就任(現任) 平成12年6月 榊川島織物セルコン監査役就任 平成20年1月 仰星監査法人副理事長就任 平成23年3月 当社社外監査役(現任) 平成26年7月 仰星監査法人理事長就任(現任) [重要な兼職の状況] 仰星監査法人 代表社員、理事長 フジ住宅株式会社 社外監査役	1,000株

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および 重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
いし ばし まさ き 石橋正紀 (昭和24年7月15日生)	昭和49年4月 ブライス・ウォーターハウス会計事務所入所 昭和57年7月 陽光監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社 平成16年7月 日本公認会計士協会常務理事 平成25年7月 税理士法人石橋会計事務所 所長(現任) 平成25年7月 公認会計士石橋正紀事務所 所長(現任) 平成26年4月 西宮市包括外部監査人(現任) [重要な兼職の状況] 税理士法人石橋会計事務所 所長 西宮市包括外部監査人	0株

【ご参考】 2015年3月27日現在の役員体制

取締役・執行役員

代表取締役会長	村井史郎(重任)
代表取締役社長	桔梗芳人(重任)
取締役	岡田雅夫(重任)
取締役(社外)	高谷晋介(新任)

監査役

監査役(常勤)	東尾茂郷(重任)
監査役(社外)	富山浩司(重任)
監査役(社外)	石橋正紀(新任)

執行役員

岩武孝明、松嶋義彦、大野精二、中井徹郎、外山正一
好川浩、松下宇一郎、吉田明生、友田雅之、村上正樹
柳瀬晃治、高濱郷志、中村晃、於保慎哉、丸山徹、浦谷行信

以上