

平成 27 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 さいか屋
代 表 者 名 取締役社長兼社長執行役員 岡本 洋三
(コード番号 8254 東証第 2 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 田中 伸明
(TEL. 044-211-3153)

役員の変動および顧問人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役および監査役の人事は、平成 27 年 5 月 26 日開催予定の第 83 回定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会の承認を経て正式決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

[現 職]

取 締 役 高橋 理一郎 R & G 横浜法律事務所 代表パートナー
(社外取締役) 株式会社ベクトル 監査役

取 締 役 須賀 一也 須賀公認会計士事務所 代表
(社外取締役) 監査法人ネクスティ 代表社員

(2) 新任監査役候補者

[現 職]

監 査 役 石田 修 株式会社横浜銀行 常勤監査役
(社外監査役)

(3) 退任予定取締役

[現 職]

鈴木 士文 当社取締役執行役員営業副本部長兼川崎店長

(4) 退任予定監査役

[現 職]

天野 克則 当社社外監査役
株式会社横浜銀行 常勤監査役
株式会社ヤマト 監査役

取締役 鈴木士文氏、監査役 天野克則氏は、平成 27 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任する予定です。なお、鈴木士文氏は平成 27 年 5 月 26 日付で当社顧問に就任する予定です。

2.顧問人事

平成 27 年 5 月 26 日付

[現 職]

顧 問

鈴木 士文

当社取締役執行役員営業副本部長兼川崎店長

以 上