



平成 27 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 セ ッ ク
代表者名 代表取締役社長 秋 山 逸 志
(コード番号：3741)
問合せ先 総務部長 持 田 恒 夫
(TEL. 03-5491-4770)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事について

当社は、平成 27 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 45 期株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）および補欠監査等委員の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員以外の取締役候補者（平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新	旧
あきやま いっし 秋山 逸志	代表取締役社長	代表取締役社長
さかい しゅんじ 酒井 俊司	取締役副社長	取締役副社長
なかむら あきら 中村 彰	取締役	取締役

2. 監査等委員候補者（平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新	旧
ちかいし ゆきひろ 近石 幸博	監査等委員（常勤）	常勤監査役
まつもと もとひこ 松本 素彦	監査等委員（社外）	社外監査役
たきた せいいちろう 瀧田 誠一郎	監査等委員（社外）	社外監査役

3. 補欠監査等委員候補者（平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

さかいだ つとむ
酒井田 努

※法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えるものです。補欠監査等委員候補者の略歴につきましては、下記のとおりであります。また補欠監査等委員候補者は、平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）による改正後の会社法に基づく社外取締役の要件を充たしております。

・新任補欠監査等委員候補者の略歴

生年月日	略歴
昭和 50 年 11 月 13 日生	平成 19 年 12 月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 平成 24 年 10 月 静岡ひがし法律事務所設立（現任） 平成 27 年 4 月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授（現任）

以 上