



平成 27 年 6 月 5 日

各 位

会社名 株式会社 エスエルディー
代表者名 代表取締役 CEO 青野 玄
(コード: 3223 東証 JASDAQ スタンダード)
問合せ先 取締役 CFO 伴 直樹
(TEL. 03-6277-5031)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、その選任を平成 27 年 6 月 29 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の略歴等

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
あおのたかし 青野 玄 (昭和55年4月8日)	平成15年4月 株式会社ジールワールドワイドジャパン (現 株式会社ジールワールドワイド) 入社 平成16年8月 当社入社 平成16年11月 当社代表取締役CEO (現任)
ばんなおき 伴 直樹 (昭和55年6月25日)	平成16年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 平成18年9月 株式会社リサ・パートナーズ入社 平成23年1月 当社執行役 平成23年6月 当社取締役CFO (現任)
まるやまゆうき 丸山 佑樹 (昭和55年11月12日)	平成16年1月 当社入社 平成22年6月 当社事業統括本部長兼執行役 平成24年10月 当社営業推進部長 平成25年6月 当社取締役 平成26年4月 当社取締役第1営業本部 本部長 平成27年4月 当社取締役営業本部 本部長 (現任)
(新任取締役候補者) とみきみほこ 富来 美穂子 (昭和40年6月13日)	昭和63年6月 株式会社リクルート入社 平成12年10月 朝日監査法人 (現あずさ監査法人) 入所 平成18年1月 ポート・ジャパン・パートナーズ株式会社入社 平成21年3月 株式会社エスクリ入社 平成22年8月 株式会社アクアキャスト入社 平成25年7月 当社入社経理部配属 平成25年10月 当社経理財務部部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
(新任取締役候補者)	平成6年4月 株式会社松屋フーズ入社
田村 祐二 (昭和46年7月3日)	平成23年4月 株式会社クオカプランニング入社 平成25年11月 当社入社営業推進部部長(現任)
近藤 彰男 (昭和22年2月26日)	昭和44年4月 東京芝浦電機株式会社(現株式会社東芝)入社 昭和46年2月 ソニー株式会社入社 昭和49年10月 SONY Corp of America 昭和53年4月 SONY GmbH, Group Product Manager, Audio Products 昭和60年4月 SONY France, Director 昭和62年8月 SONY UK, Divisional Director 平成10年3月 DHLジャパン株式会社取締役 平成11年11月 Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長 平成13年9月 日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長 平成19年1月 埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長 平成26年6月 当社取締役(現任)

2. 新任取締役候補者の選任の理由

- ①新任取締役候補者である富来美穂子氏は、現在当社経理財務部の部長を務めております。同氏は公認会計士の資格を有しており、この主計部門に関する深い見識が、当社経営により活かされることを期待し、選任することといたしました。
- ②新任取締役候補者である田村祐二氏は、現在当社営業推進部の部長を務めております。同氏が有する外食産業での知見が、当社経営に活かされることで今後の業容拡大に寄与するものと判断し、選任することといたしました。

3. 就任日

平成27年6月29日(月曜日) 予定

【ご参考】当社取締役の体制(平成27年6月29日開催の株主総会終了後の体制)

会社における地位・担当	氏名
代表取締役社長	青野 玄
取締役副社長	伴 直樹
取締役 営業本部 本部長	丸山 佑樹
取締役 経理財務部 部長	富来 美穂子
取締役 営業推進部 部長	田村 祐二
社外取締役	近藤 彰男

以上