

平成27年8月7日

各 位

会 社 名 シード平和株式会社
代表者名 代表取締役 小池 信三
(JASDAQ・コード 1739)
問合せ先 取締役管理技術本部長 谷口 茂雄
(TEL: 06-4866-5388)

社外取締役候補者の選任及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年8月7日開催の取締役会において、新たに社外取締役候補者の選任及び役員人事を決定し、平成27年9月18日開催予定の第22回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役の選任の目的

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させるとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、この度、新たに社外取締役1名を選任することといたしました。

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
吉野 誠治 (昭和21年11月17日生)	昭和44年4月 大阪府警察官任官 昭和53年4月 大阪府警察本部刑事部捜査第4課主任 平成5年3月 近畿管区警察学校 刑事教官 平成13年3月 大阪府警察本部刑事部捜査第4課 総括・企業暴力犯担当管理官 平成17年3月 大阪府河内長野警察署 副署長 平成19年3月 同署退任 平成19年4月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社 総務部兼コンプライアンス統括部 顧客審理室 担当部長 平成24年3月 同社退職

(注) 吉野 誠治氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

(2) 選任の理由

吉野誠治氏は、長きにわたり大阪府警察職員として勤務し、コンプライアンスにおける知見や経験を活かし新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）の総務部兼コンプライアンス統括部に所属し、コンプライアンス全般に係る業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い知見を有しており、その経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレート・ガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任いたします。

(3) 就任予定日

平成27年9月18日

2. 新任取締役候補者

(1) 新任取締役候補者の氏名

氏名	新役職名	現役職名
田中 一也	取締役 営業本部 不動産建築営業部長	営業本部 不動産建築営業部長

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
田中 一也 (昭和37年12月6日生)	昭和60年4月 株式会社クリプトン 入社 昭和61年10月 京都ヤマト運輸株式会社(現ヤマト運輸株式会社) 入社 平成2年2月 飛栄不動産株式会社 入社 平成3年1月 田中工業所家業に従事 平成14年5月 平和奥田株式会社 入社 平成19年10月 平和奥田株式会社 東京支店長 平成21年7月 平和奥田株式会社 建築営業部長 平成22年4月 平和建設株式会社(現シード平和株式会社) 建築営業部長 平成26年7月 シード平和株式会社 営業本部 建築営業部長 平成27年8月 シード平和株式会社 営業本部 不動産建築営業部長(現任)

(3) 選任の理由

当社は、平成27年8月5日発表の「繰延税金資産の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、第22期の決算におきまして、2期連続黒字化の見込みであります。このような中、業績向上に貢献した営業に係る人物を取締役候補者として選任し、今後においてより一層の営業強化を図ることが業容拡大のために必要であると判断し、田中一也氏を取締役候補者として選任いたします。

(4) 就任予定日

平成27年9月18日

以上