



平成27年8月10日

各 位

会 社 名 ショーボンドホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 石原 一 裕
(コード番号 1414 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役広報管理部長 鈴木 成章
電話：03-6892-7101

監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年9月25日開催予定の第8回定時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」といいます。)の候補者を下記の通り内定いたしました。また、これに伴い、本取締役会において、当社の代表者の異動についても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。なお、当社の現取締役及び現監査役は、全員平成27年9月25日開催予定の第8回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

記

1. 代表者の異動

(1) 異動の理由

平成27年9月25日開催予定の第8回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任することに伴う異動

(2) 異動の内容

(退任)

【新 役 職 名】	【氏 名】	【現 役 職 名】
会長	うへだ あきら 上田 昭	代表取締役会長

上田昭は取締役退任後、会長に就任予定です。

(3) 異動予定日

平成27年9月25日

2. 役員人事

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役以外）（平成27年9月25日付）

【新 役 職 名】	【氏 名】	【現 役 職 名】
代表取締役社長	いしはら かず ひろ 石原 一 裕	代表取締役社長
代表取締役副社長	ふじい そうし 藤井 宗司	代表取締役副社長
取締役	きしもと たつや 岸本 達也	取締役
取締役 技術広報部長	たけ お こう 岳尾 弘洋	取締役 技術広報部長
取締役 広報管理部長兼財務部長	すずき しげ あき 鈴木 成章	取締役 広報管理部長兼財務部長
取締役 総務部長兼コンプライアンス部長	とうじょう しゅんや 東 城 俊哉	総務部長兼コンプライアンス部長

※東城俊哉以外は、再任。

(2) 任期満了による退任予定取締役（平成27年9月25日付）

【氏 名】	【現 役 職 名】
う えだ あきら 上田 昭	代表取締役会長
か わかみ しげる 川上 滋	取締役

(3) 監査等委員候補者（平成27年9月25日付）

【新 役 職 名】	【氏 名】	【現 役 職 名】
常勤監査等委員	まつしま とおる 松島 亨	常勤監査役
監査等委員（社外取締役）	わたなべ としひさ 渡辺 敏久	監査役（社外）
監査等委員（社外取締役）	かめだ ひろし 亀田 浩	監査役（社外）

以 上