



平成 27 年 10 月 23 日

各 位

会社名 株式会社コジマ
代表者名 代表取締役会長兼社長 木村 一義
(コード番号 7513 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員経営企画本部長
荒川 忠士
TEL 03-6907-3114

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 10 月 23 日開催の取締役会において、平成 27 年 11 月 25 日に開催予定の第 53 期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款変更の内容につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 （平成 27 年 11 月 25 日開催予定の第 53 期定時株主総会に付議）

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役 会長 兼 社長 代表執行役員	きむら かずよし 木村 一義	代表取締役 会長 兼 社長 代表執行役員
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 営業部長	つかもと ちあき 塚本 智明	専務執行役員 営業本部長 兼 営業部長
取締役 執行役員 総務人事本部長 兼 内部統制担当	たなはし かつみ 棚橋 克己	取締役 執行役員 総務人事本部長 兼 内部統制担当
取締役 執行役員 経営企画本部長	あらかわ ただし 荒川 忠士	取締役 執行役員 経営企画本部長
取締役	みやじま ひろゆき 宮嶋 宏幸	取締役（社外）
取締役	あべ とおる 安部 徹	取締役（社外）

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 27 年 11 月 25 日開催予定の第 53 期定時株主総会に付議)

新役職名	氏名	現役職名
取締役 監査等委員	馬場 周策	常勤監査役
取締役 監査等委員 (社外)	相澤 光江	監査役 (社外)
取締役 監査等委員 (社外)	土井 充	監査役 (社外)

3. 退任予定の取締役および監査役

(平成 27 年 11 月 25 日開催予定の第 53 期定時株主総会の終結時をもって退任予定)

取締役 常務執行役員 営業本部特命担当 上山 昭夫
 監査役 (社外) 向井 幹尚

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成 27 年 11 月 25 日開催予定の第 53 期定時株主総会に付議)

新役職名	氏名	現役職名
補欠取締役 監査等委員 (社外)	山宮 慎一郎	新任

(注) 1. 山宮慎一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 山宮慎一郎氏は、補欠の社外候補者であります。なお、同氏の略歴は以下の通りであります。

氏名 山宮 慎一郎 (昭和 45 年 2 月 4 日生)

略歴 平成 4 年 10 月 司法試験合格
 平成 7 年 4 月 東京弁護士会弁護士登録
 平成 18 年 1 月 新東京総合法律事務所入所事務所パートナー
 平成 18 年 6 月 日本 ERI 株式会社社外監査役
 平成 19 年 10 月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 (外国法共同事業) パートナー
 平成 25 年 12 月 ERI ホールディングス株式会社 社外監査役
 平成 27 年 4 月 TMI 総合法律事務所パートナー (現任)
 平成 27 年 6 月 元気寿司株式会社社外監査役 (現任)
 平成 27 年 8 月 ERI ホールディングス株式会社社外取締役 (現任)

以 上