



平成 27 年 11 月 17 日

各 位

会 社 名        SHO-BI株式会社  
代表者名       代表取締役社長    寺 田 正 秀  
(コード番号 7819)

お問い合わせ先  
役職・氏名       取締役管理本部長    鎌 形 敬 史  
TEL                03-3472-7890

### 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、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行後の役員人事について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。

なお、本件につきましては、平成27年12月25日開催予定の第67期定期株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会および監査等委員会にて正式に決定されることとなります。

また、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」に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 12 月 25 日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
寺田 一郎	取締役会長	同左
寺田 正秀	代表取締役社長	同左
三寫 信也	常務取締役	同左
鎌形 敬史	取締役	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者（平成 27 年 12 月 25 日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
脇 玲	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
酒谷 佳弘	社外取締役 監査等委員	社外監査役
岡野 秀章	社外取締役 監査等委員	社外監査役
渡辺 徹	社外取締役 監査等委員	社外取締役

以上