



平成28年5月11日

各 位

会 社 名 シキボウ株式会社
代表者名 取締役社長 能 條 武 夫
(コード番号 3109 東証第1部)
問合せ先 総務部長 石田 仁紀
TEL(06)6268-5490

監査等委員会設置会社への移行にともなう役員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、役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。また、平成28年4月28日に発表いたしました監査等委員会設置会社への移行にともなう役員人事につきましても内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の異動および執行役員の選任につきましては、平成28年6月29日開催予定の定時株主総会の承認および総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
能 條 武 夫	代表取締役 会長	代表取締役社長 社長執行役員
清 原 幹 夫	代表取締役 社長執行役員	取締役 上席執行役員
瀬 島 雄 二	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
塚 本 正 之	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
大 森 良 行	取締役 上席執行役員	取締役 上席執行役員

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
邨 上 義 一	取締役 監査等委員	取締役 常務執行役員
佐 藤 嘉 彦	社外取締役 監査等委員	社外取締役
畑 守 人	社外取締役 監査等委員	社外監査役
平 岡 三 明	社外取締役 監査等委員	—

(3) 退任予定の取締役

氏名	新役職名	現役職名
南 方 理 宏	—	取締役 上席執行役員

(4) 退任予定の監査役

氏名	新役職名	現役職名
池 永 雅 幸	—	常勤監査役
高 橋 邦 夫	—	社外監査役

2. 役員の変動

(1) 新任取締役候補(監査等委員である取締役)

・社外取締役候補者	ひら つか みつ あり 平 岡 三 明	
生年月日	昭和32年2月4日	
略 歴	昭和54年 4月	株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行
	平成18年 3月	株式会社りそな銀行 東京公務部長
	平成20年 4月	株式会社埼玉りそな銀行 執行役員 埼玉東地域営業本部長
	平成22年 6月	株式会社近畿大阪銀行 常勤監査役
	平成24年 6月	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 常勤監査役
	平成25年 6月	株式会社森組 取締役 専務執行役員 経営企画統括
	平成27年 4月	同 代表取締役 専務執行役員 経営企画統括(現任)

(2) 取締役担当変更予定者

おお もり よし ゆき 大 森 良 行	[現 取締役 上席執行役員 機能材料部門 中央研究所担当 複合材料部長 委嘱]
	平28.6 取締役 上席執行役員 機能材料部門長 兼 同部門総括部長 委嘱

(3) 執行役員の変動

・役付執行役員の変動

お ほん みち あき 小 原 道 明	[現 執行役員 不動産・サービス部門長 委嘱、 株式会社シキボウサービス 代表取締役社長、 株式会社マーメイドスポーツ 代表取締役社長]
	平28.6 上席執行役員 不動産・サービス部門長 委嘱、 株式会社シキボウサービス 代表取締役社長、 株式会社マーメイドスポーツ 代表取締役社長

みや もと かつ ひろ 宮 本 勝 啓	[現 執行役員 繊維部門副部門長 兼 営業第一部長 委嘱]
	平28.6 上席執行役員 繊維部門副部門長 兼 営業第一部長 兼 東京支社長 委嘱

・執行役員就任予定者

まつ だ こう いち 松 田 浩 一	[現 不動産・サービス部門総括部長 兼 不動産部長]
	平28.6 執行役員 不動産・サービス部門副部門長 兼 同部門総括部長 兼 不動産部長 委嘱

た な むら たけ し 田 那 村 武 司	[現 中央研究所長 兼 機能材料部門総括部副部長 (複合材料事業技術担当)]
	平28.6 執行役員 機能材料部門複合材料部長 委嘱

・執行役員担当変更予定者

か とう まもる 加 藤 守	[現 執行役員 繊維部門総括部長 委嘱]
	平28.6 執行役員 繊維部門総括部長 兼 グローバル事業推進室長 委嘱

たけ だ ひろ あき 竹 田 広 明	[現 執行役員 機能材料部門複合材料部部長 兼 尾道事業所長 委嘱]
	平28.6 執行役員 総務部担当 経営管理部長 委嘱

以 上