



2016年5月19日

各 位

会社名 セコム上信越株式会社
 代表者名 代表取締役社長 竹田 正弘
 (コード番号 4342 東証第二部)
 問合せ先 取締役総務人事部長 霜鳥 浩二
 (TEL. 025-281-5000)

取締役候補者・補欠監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2016年6月22日開催予定の第50期定時株主総会に付議する取締役候補者および補欠監査役候補者ならびに役員の変動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、各役員を担当職務および執行役員体制については、本定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

	氏 名	備 考
	野 沢 慎 吾	現 当社代表取締役会長
	竹 田 正 弘	現 当社代表取締役社長
	高 野 秀 樹	現 当社常務取締役 業務・コンプライアンス担当
	霜 鳥 浩 二	現 当社取締役 総務人事部長、 ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
	日 根 清	現 当社取締役 財務部長、事務管理部、IR担当
新任	阿 部 賢 一	現 当社執行役員 業務部長、システム技術部担当
新任	井 嶋 やす 康 かず 一	現 当社執行役員 営業部長、 営業開発部、S I 営業部、お客様満足度促進部担当
社外	村 山 ろく 六 ろう 郎	現 当社社外取締役 村山六郎法律事務所 弁護士
社外	敦 井 かず 一 とも 友	現 当社社外取締役 北陸瓦斯(株)代表取締役副社長、敦井産業(株)代表取締役社長

※ 本定時株主総会終了の時をもって退任予定の取締役は以下のとおりであります。

笹川 直幹 (現・取締役 特命担当、セコムジャスティック上信越(株)代表取締役社長)

齋藤 健志 (現・取締役 特命担当、セコム佐渡(株)代表取締役社長)

山田 潔 (現・取締役 前橋統轄支社長)

なお、笹川直幹および山田潔の両氏は、引続き執行役員として担当職務を継続し、齋藤健志氏は、非常勤顧問に就任する予定であります。

※ 村山六郎および敦井一友の両氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。なお、当社は両氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出る予定であります。

2. 補欠監査役候補者

	氏 名	備 考
社外	いわ ふち ひろし 岩 潤 浩	現 岩潤浩法律事務所 弁護士
	みや もと かず ひさ 宮 本 和 久	現 セコム(株) 経営分析室長

※ 岩潤浩氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 子会社役員の異動 (2016年6月14日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
セコム佐渡(株)代表取締役社長	かん だ たかし 神 田 尚	セコム佐渡(株)取締役統轄部長

※ 2016年6月14日開催予定の同社定時株主総会およびその後の取締役会を経て決定予定であります。なお、現・同社代表取締役社長の齋藤健志氏は、同日付で同社取締役を退任する予定であります。

以 上