

平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会社名 シダックス株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 志 太 勤 一
 (JASDAQ コード番号 4 8 3 7)
 問合せ先 常務取締役 管理本部長 兼 IR 担当
 若 狭 正 幸
 (TEL. 0 3 - 5 7 8 4 - 8 9 0 9)

決算発表資料の追加（役員等の異動）に関するお知らせ

当社は平成 28 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、役員等の異動について決議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 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会の決議をもって、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(平成 28 年 6 月 29 日付)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 | 参考 |
|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| たけした しゅんじ 竹下 俊二 | 取締役 エスロジックス事業本部長 | 執行役員 エスロジックス事業本部長 | |
| かわい まこと 川井 真 | 社外取締役 | — | 一般社団法人 JA 共済総合研究所 主席研究員 多摩大学大学院経営情報学研究科 客員教授 |
| かわもと しげき 河本 茂樹 | 退任 | 専務取締役 フードサービス事業担当 | シダックスフードサービス株式会社 代表取締役社長 |
| やなぎ こういち 柳 孝一 | 退任 | 社外取締役 | |

- ※1. 川井真氏は、社外取締役候補者であります。原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
- ※2. 河本茂樹氏は、当社専務取締役は退任いたしますが、当社子会社シダックスフードサービス株式会社の代表取締役社長を継続いたします。

御参考

平成 28 年 6 月 29 日付にて役員体制は以下のようになります。

シダックス株式会社 新役員体制

【取締役】

| | |
|--------------|-------|
| 取締役最高顧問 | 志太 勤 |
| 代表取締役会長 兼 社長 | 志太 勤一 |
| 常務取締役 | 若狭 正幸 |
| 取締役 | 白田 豊彦 |
| 取締役 | 竹下 俊二 |
| 取締役（社外） | 川井 真 |

【監査役】

| | |
|---------|--------|
| 常勤監査役 | 祝迫 修 |
| 常勤監査役 | 佐藤 好男 |
| 監査役（社外） | 北本 幸仁 |
| 監査役（社外） | 田部井 悦子 |

【執行役員】

| | |
|------|--------|
| 執行役員 | 嶋津 厚志 |
| 執行役員 | 一ツ石 俊治 |
| 執行役員 | 加倉井 啓雄 |
| 執行役員 | 中村 貞夫 |
| 執行役員 | 山本 大介 |
| 執行役員 | 西 哲也 |
| 執行役員 | 保永 茂樹 |