



平成 28 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S H O E I
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 田 健 一 郎
(コード番号：7839、東証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 平 野 明 人
TEL 03-5688-5160 (代表)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

平成28年11月14日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役の異動及び役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び役員人事につきましては、平成28年12月21日開催予定の当社第60期定時株主総会にて正式に決議する予定です。

記

1. 代表取締役の異動について

- (1) 異動の理由
任期満了による退任であります。
- (2) 異動の内容

	氏 名	現 職
退任	山 田 勝	代表取締役会長

※山田勝は、第 60 期定時株主総会の終結の時をもって、取締役及び代表取締役を退任し、新たに顧問に就任の予定です。

- (3) 異動予定日
平成 28 年 12 月 21 日
- (4) その他
上記異動に伴い、代表取締役は、現 代表取締役社長 石田健一郎の 1 名となります。

2. 役員人事について

(1) 取締役

①新任取締役候補者（平成28年12月21日付、就任予定）

氏名	現職（平成28年11月14日現在）
多比良 淳二	総務部長兼内部監査室長

②退任予定取締役（平成28年12月21日付、任期満了による退任）

氏名	現職（平成28年11月14日現在）
山田 勝	代表取締役会長
安河内 曠文	取締役
平野 明人	取締役

(2) 監査役

①新任監査役候補者（平成28年12月21日付、就任予定）

氏名	現職（平成28年11月14日現在）
平野 明人	取締役

②退任予定監査役（平成28年12月21日付、辞任による退任）

氏名	現職（平成28年11月14日現在）
石黒 高興	常勤監査役

【ご参考】

平成28年12月21日開催 第60期定時株主総会以降の役員体制（予定）

役職名	氏名
代表取締役社長	石田 健一郎
専務取締役生産本部長兼茨城工場長	鶴見 優之
常務取締役商品企画本部長	大野 信太郎
取締役総務部長兼内部監査室長	多比良 淳二
取締役（社外取締役）	小林 慶一郎
取締役（社外取締役）	清水 匡輔
常勤監査役	平野 明人
監査役	小出 豊
監査役	山上 欣二

以上