



2016年12月20日

各 位

会 社 名 スリープログループ株式会社
本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番 3 号
代 表 者 代表取締役社長 村 田 峰 人
(コード番号 : 2375 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員 C F O 松 沢 隆 平
(TEL 03-6832-3260)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において2017年1月27日開催予定の第40期定時株主総会の付議議案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、取締役、監査役の選任につきましては、2017年1月27日開催予定の第40期定時株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。

記

1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 取締役5名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

2. 第1号議案：取締役5名選任の件（2017年1月27日付）

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため、社外取締役を1名増員し、取締役5名（うち社外取締役3名）の選任をお願いするものであります。

氏 名	新 職	選任の種別
むらた みねと 村田 峰人	代表取締役社長	再任
せきど あきお 関戸 明夫	取締役会長	再任
ロバート・ファン	社外取締役	再任
かまた まさひこ 鎌田 正彦	社外取締役	新任
シンディ・ザオ	社外取締役	新任

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴および地位	所有する当社の株式数
鎌田 正彦 (1959年6月22日生)	1979年4月 東京佐川急便株式会社入社 1987年12月 株式会社関東即配(現SBSホールディングス株式会社) 取締役就任 1988年3月 同社 代表取締役社長就任(現任) 2004年3月 同社 代表執行役員就任(現任) 2004年6月 雪印物流株式会社(現SBSフレック株式会社) 取締役就任(現任) 2004年9月 株式会社ゼロ 取締役就任(現任) 2005年9月 東急ロジスティック株式会社(現SBSロジコム株式会社) 代表取締役社長就任(現任) 2006年1月 株式会社全通(現SBSゼンツウ株式会社) 取締役就任(現任) 2012年5月 SBS Logistics RHQ Pte. Ltd. (現SBS Logistics Holding Singapore Pte. Ltd.) Director 就任 2015年8月 SBS Logistics Singapore Pte. Ltd. Director 就任 [重要な兼職の状況] SBSホールディングス株式会社 代表取締役社長 SBSロジコム株式会社 代表取締役社長	3,900株

氏名 (生年月日)	略歴および地位	所有する当社の株式数
シンディ・ザオ (1967年4月7日生)	1995年10月 伊藤忠商事株式会社 北京事務所入社 1997年11月 同社ファイナンス・人事・総務 課長就任 2001年2月 同社事業開発本部 課長就任 2003年8月 GESIS-Asia(GE Capital International Services) Relationship Manager 就任 2004年2月 株式会社東京スター銀行 ビジネスプランニング&アナリシス室ヴァイスプレジデント就任 2006年5月 みずほ証券株式会社 経営企画グループ 国際部中国室 室長代理就任 2008年10月 株式会社マウスコンピューター社長室長就任 2009年12月 Genpact Japan 株式会社 Business Development VP 就任(現任)	—

3. 第2号議案 監査役1名選任の件(2017年1月27日付)

現監査役の稲村勝巳氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の候補者江木晋氏は稲村勝巳氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期満了の時までとなります。

氏名	新職	選任の種別
えぎ すすむ 江木 晋	監査役	新任

(1) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴および地位	所有する当社の株式数
江木 晋 (1967年12月26日生)	1997年4月 弁護士登録第二東京弁護士会所属 鹿内・上田・犬塚法律事務所入所 1998年4月 日弁連代議員 1999年4月 第二東京弁護士会常議員 第二東京弁護士会倒産法制検討委員会委員 2000年10月 清水直法律事務所入所 2005年4月 角家・江木法律事務所開設(現任)	—

以上