



平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社シマノ
代 表 者 名 代表取締役社長 島野容三
(コード番号：7309 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役
人事・広報担当兼広報部長
津崎祥博
(TEL 072-223-3957)

代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任及び役員に関するお知らせ

平成 29 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任及び役員の変更を決議いたしましたのでお知らせいたします。

本件人事につきましては、平成 29 年 3 月 28 日開催予定の第 110 期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

かくたに けいじ

角谷 景司

(新職) 代表取締役 副社長

(現職) 代表取締役 専務 内部監査室担当

異動の理由

経営基盤の一層の強化を図るためであります。

2. 社外取締役候補者の選任

社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (ふりがな)	略歴
勝丸 充啓 (かつまる みつひろ)	昭和 53 年 4 月 東京地方検察庁検事任官 平成 元年 7 月 在ドイツ日本国大使館一等書記官 平成 12 年 6 月 法務省刑事局刑事課長 平成 13 年 6 月 法務省刑事局総務課長 平成 15 年 1 月 法務省大臣官房会計課長 平成 17 年 4 月 法務省大臣官房審議官 (総合政策統括担当) 平成 17 年 12 月 福井地方検察庁検事正 平成 19 年 6 月 水戸地方検察庁検事正 平成 20 年 10 月 さいたま地方検察庁検事正 平成 22 年 1 月 最高検察庁公安部長 平成 22 年 12 月 高松高等検察庁検事長 平成 24 年 6 月 広島高等検察庁検事長 平成 26 年 7 月 検事長退官 平成 26 年 10 月 弁護士登録 現在に至る 平成 27 年 6 月 大陽日酸株式会社社外取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 芝綜合法律事務所オブ・カウンセラー

	大陽日酸株式会社社外取締役 京都大学公共政策大学院非常勤講師 京都大学法科大学院非常勤講師
--	---

※勝丸充啓氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

選任の理由

コーポレートガバナンス体制の一層の強化を目的として、社外取締役候補者の勝丸充啓氏の豊富な経験と企業経営に関する見識を、コンプライアンス強化に向けてご尽力いただけると判断し、社外取締役候補といたしました。

3. 役員の異動

ひらた よしひろ

平田 義弘

(新職)

常務取締役
管理本部部長
ライフスタイル ギア事業部管掌 (兼務)
内部監査室担当

(現職)

常務取締役
管理本部部長
ライフスタイル ギア事業部管掌 (兼務)

以 上