



平成 29 年 4 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社サンエー
代 表 者 名 代表取締役社長 上地 哲誠
(コード：2659、東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役 今中 泰洋
(TEL. 098-898-2230)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 6 日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 47 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議いたしました。これに伴い監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 47 期定時株主総会に提案予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
折田 讓治 (おりた じょうじ)	代表取締役会長	同左
上地 哲誠 (うえち てっせい)	代表取締役社長	同左
中西 淳 (なかにし あつし)	専務取締役 (食品・外食・開発部、 食品加工センター、品 質管理室担当)	同左
今中 泰洋 (いまなか やすひろ)	常務取締役 (管理、コンプライアンス、 リスク管理担当)	同左
新城 健太郎 (あらしろ けんたろう)	常務取締役 (衣料・ドラッグ・電器・ 営業企画・ネット販売 部担当)	同左
田崎 正仁 (たさき まさひろ)	取締役食品部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 47 期定時株主総会に提案予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
諸見 明良 (もろみ あきよし)	監査等委員	常勤監査役
宮里 啓和 (みやざと けいわ)	監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
野崎 聖子 (のざき せいこ)	監査等委員 (社外)	取締役 (社外)
翁長 朝常 (おなが ともつね)	監査等委員 (社外)	—

※宮里 啓和、野崎 聖子および翁長 朝常の三氏は、会社法に定める社外取締役です。

3. 退任予定役員

(平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 47 期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

取締役

氏 名 (ふりがな)	現役職名
古謝 將之 (こじゃ まさゆき)	取締役

※古謝 將之氏は、退任後も引き続き(株)ローソン沖縄代表取締役社長の任にあたります。

監査役

氏 名 (ふりがな)	現役職名
國仲 昌夫 (くになか まさお)	監査役 (社外)

(参考) 新任取締役候補者のうち、当社役員に初めて就任予定の者の略歴

氏 名 (ふりがな) (生年月日)	略歴
翁長 朝常 (おなが ともつね) (昭和 42 年 2 月 25 日生)	平成 8 年 10 月 宮国公認会計士事務所入所 平成 10 年 6 月 監査法人トーマツ (現: 有限責任監査法人トーマツ) 那覇事務所入所 平成 15 年 4 月 日本公認会計士協会に公認会計士登録 平成 15 年 7 月 城間公認会計士事務所入所 平成 16 年 7 月 沖縄税理士会に税理士登録 平成 18 年 1 月 翁長公認会計士・税理士事務所設立 同事務所代表 (現在)

以上