

平成 29 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 芝 原 英 司
(JASDAQ コード番号：9385)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 有 村 芳 文
電 話 番 号 0 6 - 6 2 3 3 - 2 6 3 6

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、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 50 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ことを決議いたしました。併せて、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及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に関するお知らせ」及び「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 6 月 27 日開催予定の第 50 期定時株主総会に付議予定）

氏名	区分	新役職	旧役職
しばはら えいじ 芝原 英司	再任	代表取締役社長 代表執行役員グループCEO	代表取締役社長
ありむら よしふみ 有村 芳文	再任	専務取締役 専務執行役員グループCFO 兼企画部長	専務取締役 管理担当兼企画部長
しばはら あつし 芝原 篤司	再任	取締役 執行役員クルー営業連携部長	取締役 クルー営業連携部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 50 期定時株主総会に付議予定)

氏名	区分	新役職	旧役職
おおもり しげき 大森 茂樹	新任	取締役 監査等委員 (社外)	常勤監査役 (社外)
いわぶち せいじ 岩渕 誠次	新任	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
むらの じょうじ 村野 譲二	新任	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
しんじょう まなぶ 新城 学	新任	取締役 監査等委員 (社外)	みずほ証券株式会社

3. 退任予定役員 (平成 29 年 5 月 31 日付)

氏名	旧役職
よしだ はるお 吉田 東良	取締役 (社外)
のむら しろう 野村 史郎	取締役 (社外)

4. 人事異動 (平成 29 年 6 月 27 日付)

氏名	区分	新役職	旧役職
たまつくり よしお 玉造 義雄	再任	執行役員 首都圏営業第二部長	同左
たなか ひろふみ 田中 博文	再任	執行役員 メディアネットワーク 営業部長	同左
たかはし いちろう 高橋 一郎	再任	執行役員 本社営業第一部長	同左
おぐら みきお 小倉 幹雄	再任	執行役員 C S 営業連携部長	同左

以上