

平成 29 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 海 帆
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 久 田 敏 貴
(コード番号：3133 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 小 島 聡
(TEL. 052-586-2666)

取締役選任議案等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 14 期定時株主総会に付議する取締役選任議案、監査役選任議案および補欠監査役選任議案の候補者について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

久田 敏貴	(ひさだ としたか)	(重任)
石田 剛	(いしだ たけし)	(重任)
木曾 憲次郎	(きそ けんじろう)	(重任)
小島 聡	(こじま あきら)	(重任)
家田 大輔	(いえだ だいすけ)	(重任・社外取締役候補者)

2. 監査役候補者

神田 敏行	(かんだ としゆき)	(新任・社外監査役候補者)
細野 順三	(ほその じゅんぞう)	(重任・社外監査役候補者)
竹尾 卓朗	(たけお たくろう)	(新任・社外監査役候補者)

※新任監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴（重要な兼職の状況）	
かんだ としゆき 神田 敏行 (昭和35年2月11日)	平成3年6月 平成19年2月 平成23年2月 平成25年6月	株式会社サガミチェーン入社 同社開発部部长 同社内部統制・監査室長 同社監査役(現任)
たけお たくろう 竹尾 卓朗 (昭和49年2月10日)	平成8年4月 平成18年12月 平成27年10月 平成28年7月	森永乳業株式会社入社 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 竹尾公認会計士事務所設立、所長(現任) CTS監査法人設立、代表社員(現任)

3. 補欠監査役候補者

鈴木 国俊 (すずき くにとし)

なお、鈴木氏は、社外監査役として補欠監査役候補者であり、社外監査役が欠員となった場合に就任されることとなります。同氏は、現在当社の監査役であります。第14期定時株主総会終結の時をもって監査役を退任いたします。

以上