



平成31年1月15日

各 位

会 社 名 株式会社シー・エス・ランバー
代 表 者 名 代表取締役社長 中井 千代助
(コード番号：7808 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 鈴木 正 裕
(TEL 043-213-8810)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催されました取締役会において、平成31年2月26日開催予定の第36期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 氏 名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|--------|--------------|-------|
| 中井 千代助 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 戸田 正 | 専務取締役 経営企画部長 | 重任 |
| 鈴木 正裕 | 取締役 管理本部長 | 重任 |
| 長谷部 修 | 取締役 総務部長 | 重任 |
| 今井 勇彦 | 取締役 製造本部長 | 重任 |
| 馬締 和久 | 取締役 | 重任 |
| 石塚 英一 | 取締役 | 重任 |

(注) 馬締和久氏及び石塚英一氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2. 監査役候補者

| 氏 名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|-------|------|-------|
| 竹俣 裕幸 | — | 新任 |
| 吉田 芳一 | — | 新任 |

(注) 竹俣裕幸氏及び吉田芳一氏は、会社法に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所上場規則に従い、独立役員として届け出る予定であります。

なお、現任の社外監査役である鈴木徹男氏及び菅谷真人氏は、その任期中の第36期定時株主総会終結の時をもって一身上の都合により辞任する予定であります。

3. 新任監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">たけ また ひろ ゆき 竹 俣 裕 幸</p> <p>(昭和27年3月29日生)</p> | <p>昭和49年4月 丸紅(株)入社 平成12年4月 丸紅建材(株) (現SMB建材(株)) 転籍 財務経理部長 平成13年10月 同社九州支店長 平成18年4月 同社人事総務部長 平成18年6月 同社執行役員 平成19年4月 同社名古屋支店長 平成25年3月 同社退社 平成25年4月 東洋テックス(株)入社 平成25年10月 同社取締役副社長 平成29年10月 同社取締役副社長退任 顧問 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 東洋テックス株式会社顧問</p> |
| <p style="text-align: center;">よし だ よし いち 吉 田 芳 一</p> <p>(昭和30年11月12日生)</p> | <p>平成10年7月 国税庁長官官房人事課人事専門官心得 平成11年7月 東京国税局総務部人事第一課人事専門官 平成12年7月 同課課長補佐 平成16年7月 右京税務署副署長 平成18年7月 東京国税局査察部査察第32部門統括国税査察官 平成19年7月 同局調査第一部特別国税調査官 平成20年7月 同局総務部人事調査官 平成22年7月 同局調査第四部調査第56部門統括国税調査官 平成23年7月 千葉西税務署長 平成24年7月 東京国税局総務部考査課長 平成25年7月 国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官 平成27年7月 東京国税局調査第四部部长 平成28年7月 同職退職 平成28年8月 税理士登録 (東京税理士会所属)</p> <p>(重要な兼職の状況) 吉田芳一税理士事務所所長</p> |

以 上