

2019年2月27日

各 位

会 社 名 株式会社エスケイジャパン
代 表 者 名 代表取締役社長 八百 博徳
(コード番号 7608 東証 第一部)
問 合 せ 先 管理部長 岡崎 栄一
(電話番号 06-6262-9221)

役員および執行役員人事並びに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員および執行役員人事並びに補欠監査役の選任について決定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役人事、監査役人事および補欠監査役の選任につきましては2019年5月24日開催予定の第30期定時株主総会において正式に決議される予定であります。

記

1. 取締役人事

(1) 新任取締役 (2019年5月24日就任予定)

氏 名	新役職名	旧役職名
ながの さとし 長野 聡	社外取締役	補欠監査役

(2) 任期満了に伴う退任予定取締役 (2019年5月24日退任予定)

氏 名	新役職名	旧役職名
よしだ まさとし 吉田 昌稔	—	取締役 事業推進本部長

2. 監査役人事

(1) 新任監査役 (2019年5月24日就任予定)

氏 名	新役職名	旧役職名
おかざき えいいち 岡崎 栄一	常勤監査役	管理部長

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 任期満了に伴う退任予定監査役 (2019年5月24日退任予定)

氏 名	退任後の役職名	旧役職名
くぼやま ひろき 久保山 浩樹	グループ支援室 担当部長	常勤監査役

3. 執行役員人事

(1) 新任執行役員 (2019年4月1日就任予定)

氏名	新役職名	旧役職名
えいりゆう りょうへい 永立 良平	執行役員 アミューズメント 事業部長	アミューズメント事業部 部長
ほんだ かずよし 本田 一義	執行役員 キャラクター・ファン ンシー事業部長	キャラクター・ファンシー 事業部 部長

4. 補欠監査役の選任

(1) 補欠監査役選任の理由

2018年5月25日開催の第29期定時株主総会において選任された補欠監査役の長野聡氏の選任の効力が失効するため、改めて法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任するものであります。なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者 (2019年5月24日正式に決定の予定)

氏名	略歴
しのはら こうじ 篠原 耕治 (1957年1月23日生)	1979年 4月 日産自動車株式会社入社 2001年 4月 大阪日産モーター株式会社常務取締役 2005年 4月 日産特販株式会社執行役員 2010年 7月 日産フリート株式会社常務取締役 2011年 4月 日産自動車販売株式会社常務取締役 2017年 4月 同社タクシー営業本部長 (現任)

(注) 1. 篠原 耕治氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

2. 篠原 耕治氏は補欠の社外監査役候補者です。

以上