



2019年5月23日

各位

会社名 セコム上信越株式会社
 代表者名 代表取締役社長 竹田正弘
 (コード番号 4342 東証第二部)
 問合せ先 取締役管理部長 坂東修
 (TEL. 025-281-5011)

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、2019年6月24日開催予定の第53期定時株主総会に付議する取締役・監査役候補者および補欠監査役候補者ならびに役員の変動を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、各役員の変当職務および執行役員体制については、本定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 備考 |
|-----------|---|
| 野 沢 慎 吾 | 現 代表取締役会長 セコムテクノ上信越(株)取締役会長 |
| 竹 田 正 弘 | 現 代表取締役社長 セコム(株)常務執行役員 |
| 高 野 秀 樹 | 現 常務取締役 コンプライアンス、セコム佐渡(株)担当 |
| 霜 鳥 浩 二 | 現 常務取締役 人事部長、ケア事業部担当 セコムテクノ上信越(株)代表取締役社長 |
| 阿 部 賢 一 | 現 取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当 |
| 三 富 春 司 | 現 取締役 営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部担当 |
| 坂 東 修 | 現 取締役 管理部長、株式・広報担当 |
| 曾 我 部 貢 作 | 現 取締役 財務部長、IR担当 |
| 村 山 六 郎 | 現 社外取締役 村山六郎法律事務所 弁護士 |
| 敦 井 一 友 | 現 社外取締役 北陸瓦斯(株)代表取締役社長、敦井産業(株)代表取締役社長 |
| 中 山 正 子 | 現 社外取締役 (株)キタック代表取締役社長 |

※ 村山六郎、敦井一友および中山正子の3氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。
 なお、当社は3氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出ております。

2. 監査役候補者

| | 氏名 | 備考 |
|----|----------------------|-----------------------------------|
| | つじ 辻 やす 康 ひろ 弘 | 現 監査役 セコム(株)グループ運営監理部長 |
| | わし 鷺尾 えい 栄 さく 作 | 現 社外監査役 鷺尾栄作公認会計士事務所 公認会計士、税理士 |
| 新任 | た ぐち 田 口 ひろし 浩 | 現 (株)大光銀行 事務・システム統括部長 |
| 新任 | こく りょう 国 領 やす 保 のり 則 | 現 新潟交通(株) 常勤監査役 |

※ 鷺尾栄作、田口浩および国領保則の3氏は、会社法に定める社外監査役の候補者であります。なお、当社は鷺尾栄作氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出ております。また、田口浩および国領保則の両氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出る予定です。

※ 田口浩氏は、本総会終了後に開催予定の監査役会において、常勤監査役に就任予定であります。

※ 現・監査役 山岬和美および阿部恒三の両氏は、本総会終結の時をもって退任予定であります。

3. 補欠監査役候補者

| 氏名 | 備考 |
|-----------------|----------------|
| いわ ふち 岩 渕 ひろし 浩 | 現 岩渕浩法律事務所 弁護士 |

※ 岩渕浩氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

4. 役員の変動 (2019年6月14日付)

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|--|------------------|--|
| 常務取締役 人事部長、ケア事業部担当、 セコムテクノ上信越(株)代表取締役社長 セコムジャスティック上信越(株)取締役 | しも とり 霜 鳥 こう 浩 二 | 常務取締役 人事部長、ケア事業部担当 セコムテクノ上信越(株)代表取締役社長 |
| 常務執行役員 特命担当 セコムジャスティック上信越(株)顧問 | きさ がわ 笹 川 なお 直 幹 | 常務執行役員 特命担当 セコムジャスティック上信越(株)取締役会長 |

※ 2019年6月14日開催予定のセコムジャスティック上信越(株)定時株主総会を経て、霜鳥浩二氏は同社取締役に就任し、笹川直幹氏は任期満了により同社取締役会長を退任予定であります。

以上