

2019年6月20日

各 位

会社名 シダックス株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
 (JASDAQ コード番号 4837)
 問合せ先 取締役経営企画本部長 山本 大介
 (TEL. 03-5784-8909)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年6月20日開催の取締役会において、社外取締役候補者を下記のとおり、選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2019年7月11日開催予定の臨時株主総会の決議をもって、正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴
かわさき たつお 川崎 達生	1990年4月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1995年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年4月 ネクストカード・インク入社 1999年4月 ユニゾン・キャピタル株式会社パートナー 2004年2月 ユニゾン・キャピタル株式会社取締役 2009年12月 株式会社あきんどスシロー社外取締役 2011年6月 エノテカ株式会社社外取締役 2016年3月 株式会社建デポ社外取締役 2017年6月 株式会社ダイナミクス社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社資さん社外取締役(現任) 2019年5月 ユニゾン・キャピタル株式会社代表取締役(現任)
みなべ いさお 三鍋 伊佐雄	1973年4月 株式会社愛広入社 1984年4月 大東建設株式会社(現大東建託株式会社)入社 1989年6月 同社取締役テナント営業統括部長 1997年4月 同社常務取締役管理統括部長兼業務本部長 2000年4月 同社専務取締役業務本部長兼経営企画室長 2004年4月 同社専務取締役管理統括本部長 2007年10月 同社代表取締役社長 2014年11月 オフィス3開所、主宰(現任) 2016年8月 ローランド株式会社社外取締役(現任) 2016年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー(現任) 2016年9月 一般社団法人N-WOOD国産木材・環境活用住宅流通機構代表理事(現任)

2. 社外取締役の選任理由

川崎達生氏を社外取締役候補者とした理由は、ユニゾン・キャピタル株式会社において代表取締役を務められており、幅広い業種の企業に対し投資と経営の支援の知識経験を基に、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待するためであります。

三鍋伊佐雄氏を社外取締役候補者とした理由は、大東建託株式会社において代表取締役を務められ、経営者としての知見や経験を基に、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待するためであります。

3. 社外取締役の就任予定日

2019年7月16日

御参考

2019年7月16日付にて役員体制は以下のようになります。

シダックス株式会社 新役員体制

【取締役】

代表取締役会長 兼 社長	志太 勤一
取締役最高顧問	志太 勤
取締役	竹下 俊二
取締役	関口 昌太朗
取締役	山本 大介
取締役	森下 哲好
取締役	柴山 慎一
取締役（社外）	川井 真
取締役（社外）	川崎 達生
取締役（社外）	三鍋 伊佐雄

【監査役】

常勤監査役	祝迫 修
常勤監査役	佐藤 好男
監査役（社外）	北本 幸仁
監査役（社外）	田部井 悦子

【執行役員】

執行役員	嶋津 厚志
執行役員	保永 茂樹
執行役員	瀬沼 克顕