



2019年10月11日

各 位

会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
(コード番号8184 東証第1部)
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
(TEL 048-851-7711)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年10月11日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の人件について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年11月28日開催予定の当社第60回定時株主総会における承認およびその後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（5名）

氏名	新役職名	現役職名
岡野 恭明 (再任)	代表取締役社長	同左
櫛田 茂幸 (再任)	取締役 店舗開発本部長	同左
大島 浩一郎 (再任)	取締役 改革推進本部長	同左
細川 忠祐 (再任)	取締役 IT 戦略・人財開発本部長	同左
折本 和也 (再任)	取締役 経営企画本部長	同左

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
海老原 夕美	社外取締役

2. (1) 取締役（監査等委員）候補者（4名）

氏名	新役職名	現役職名
田島 康嗣 (再任)	社外取締役（監査等委員）	同左
久保村 康史 (再任)	社外取締役（監査等委員）	同左
今井 光 (新任)	社外取締役（監査等委員）	—
西川 英彦 (新任)	社外取締役（監査等委員）	—

(注) 田島康嗣氏並びに久保村康史氏の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、今井光氏並びに西川英彦氏は、新任の社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定取締役（監査等委員）

氏名	現役職名
出村 敏文	取締役（監査等委員）
山口 廣男	社外取締役（監査等委員）

(3) 新任取締役（監査等委員）候補者の略歴等

氏名 生年月日	略歴
いまい ひかり 今井 光 1949年7月23日生(70歳)	1974年4月 山一証券株式会社入社 1986年1月 モルガン・スタンレー証券会社入社 1993年4月 メリルリンチ証券株式会社入社 1999年1月 メリルリンチ日本証券株式会社副会長 2007年11月 株式会社レコフ取締役副社長 2008年4月 同社代表取締役社長 2012年4月 オリンパス株式会社社外取締役 2015年6月 サイバーダイン株式会社社外取締役（現任） 2016年6月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任）
にしかわ ひでひこ 西川 英彦 1962年8月27日生(57歳)	1985年4月 株式会社ワールド入社 2000年7月 ムジ・ネット株式会社営業部長兼業務部長 2001年4月 ムジ・ネット株式会社取締役 2005年4月 立命館大学経営学部助教授 2007年4月 立命館大学経営学部准教授 2008年4月 立命館大学経営学部教授 2010年4月 法政大学経営学部兼大学院経営学研究科教授（現任） 2015年4月 法政大学大学院経営学研究科長 2015年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役 2016年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役（監査等委員） （現任）

以上