

2019年10月23日

各位

会社名 株式会社 S H I F T  
代表者名 代表取締役社長 丹下 大  
(コード番号：3697 東証第一部)  
問合せ先 経営管理部 部長 岡 朋宏  
(TEL. 03-6809-1165)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年10月10日付けの取締役会において、2019年11月27日開催予定の第14回定時株主総会を経て、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定し、同日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしました。

その際、決定次第のお知らせとしておりました監査等委員会設置会社移行後の役員をはじめとする体制につきまして、本日開催の取締役会において、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、同役員人事は、2019年11月27日開催予定の第14回定時株主総会にて決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職
たんげ まさる 丹下 大	代表取締役社長	同左
まつお しげる 松尾 茂	取締役副社長	同左
こばやし もとや 小林 元也	取締役	同左
なかがき てつじろう 中垣 徹二郎	取締役	同左
まつもと あきら 松本 晃	取締役（新任）	—

(注) 1. 代表取締役、役付取締役については、定時株主総会終了後の取締役会において選定される予定です。

2. 中垣徹二郎氏、松本晃氏は社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
みうら すすむ 三浦 進	取締役 常勤監査等委員（新任）	常勤監査役
ささき みちお 佐々木 道夫	取締役 監査等委員（新任）	取締役
ちしき けんじ 知識 賢治	取締役 監査等委員（新任）	取締役

（注）三浦進氏、佐々木道夫氏、知識賢治氏は社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
ふくやま よしと 福山 義人	補欠取締役 監査等委員（新任）	—

（注）福山義人氏は補欠の社外取締役候補者であります。

4. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	松本 晃（まつもと あきら）
生年月日	1947年7月20日
略歴	1972年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1986年11月 センチュリーメディカル株式会社 出向 取締役営業本部長 1993年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社 （現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社） 代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 1999年1月 同社 代表取締役社長 2008年1月 同社 最高顧問 2008年4月 カルビー株式会社 顧問 2008年6月 同社 取締役 2009年6月 同社 代表取締役会長兼CEO 2018年6月 同社 シニアチェアマン 2018年6月 RIZAPグループ株式会社 代表取締役 2019年1月 同社 取締役 2019年6月 同社 特別顧問（現任） 2019年6月 ラディクールジャパン株式会社 代表取締役会長CEO（現任）

氏名	福山 義人 (ふくやま よしと)
生年月日	1949年12月20日
略歴	1972年4月 コンピュータサービス株式会社 (現SCSK株式会社) 入社 1988年12月 株式会社CSK (現SCSK株式会社) 取締役 2004年7月 同社代表取締役 2005年10月 株式会社CSK ホールディングス (現SCSK株式会社) 代表取締役 2010年12月 株式会社マネジメント・サポート設立 代表取締役 (現任) 2011年4月 株式会社デジタルデザイン (現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役 2011年8月 当社顧問 2013年8月 株式会社デジタルデザイン (現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役会長 2013年11月 当社監査役 2016年4月 株式会社デジタルデザイン 取締役 (現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) (監査等委員)

以上