

2020年3月16日

各 位

会社名 株式会社シーボン
 代表者名 代表取締役会長兼社長 執行役員 犬塚 雅大
 (コード番号：4926 東証第一部)
 問合せ先 代表取締役副社長 執行役員 三上 直子
 (TEL：044-979-1234)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年3月16日開催の取締役会において、2020年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員が、第55期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役1名を増員し、取締役7名の選任を付議いたします。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
犬塚 雅大	代表取締役会長兼社長 執行役員	再任
三上 直子	代表取締役副社長 執行役員	再任
崎山 一弘	専務取締役 執行役員	再任
小原 稔	—	新任
小林 明彦	取締役(社外、独立役員)	再任
門脇 英晴	取締役(社外、独立役員)	再任
崔 真淑	取締役(社外、独立役員)	再任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
小原 稔 (1973年1月26日生)	1996年 4月 北海道電力株式会社入社 2012年 8月 株式会社ミスミグループ本社入社 2017年 1月 日本製紙株式会社入社 2019年 5月 当社入社 2019年 5月 当社 管理本部管理部経営企画課 担当部長 2020年 1月 当社 執行役員 企画本部 本部長(現任)

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
片山 利雄	取締役(社外、独立役員)

以上