



2020年4月10日

各 位

会社名 株式会社 チ ョ ダ
代表者名 取締役社長 澤木 祥二
(コード番号 8185 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 今田 至
(TEL. 03-5335-4131)

取締役候補者の選任並びに取締役の退任に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記の通り、取締役候補者を決定し、2020年5月開催予定の当社第73回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名、選任の理由

(1) 社外取締役候補者の氏名

石塚 愛 (いしづか あい)

(2) 選任の理由

石塚 愛氏は資本市場の専門家としてコーポレート・ガバナンス及び企業価値向上に精通しており、客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であるため、当社の社外取締役に相応しいと判断して社外取締役候補者といたしました。

(3) 経歴

石塚 愛 (1974年6月24日生)

2004年12月 モルガンスタンレー証券(株) 入社
2008年6月 いちごアセットマネジメント(株) パートナー
2012年1月 同社執行役員 パートナー
2014年5月 (株) マックハウス社外取締役 (現任)

尚、石塚 愛氏は、現在(株) マックハウスの社外取締役ですが、2020年5月20日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定であります。

2. 退任取締役の氏名、退任の理由

(1) 取締役の氏名

西堀 史郎 (常務取締役 商品本部長)

尚、同氏はチヨダ物産株式会社代表取締役社長に就任する予定です。

スコット キャロン (社外取締役)

(2) 退任年月日

2020年5月21日 (第73回定時株主総会の終結をもって退任)

(3) 退任の理由

任期満了によるものであります。

以 上