



2020年4月13日

各位

会社名 株式会社イズミ
 代表者名 代表取締役社長 山西 泰明
 (コード：8273 東証第一部)
 問合せ先 専務取締役管理本部長 三家本 達也
 (TEL. 082-264-3211)

取締役及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、2020年5月27日開催予定の当社第59回定時株主総会にその選任を付議することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

新任取締役候補者の氏名、略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
くろもと ひろし 黒本 寛 (1960年3月25日)	1982年4月 当社入社 1997年7月 新店企画課課長 1999年2月 テナント統括部テナント導入課長 2003年8月 テナント統括部部长 2007年2月 子会社泉開発株式会社(注1) 代表取締役社長 2009年1月 当社執行役員 開発本部本部長(現任)	4,566株
(取締役候補者とした理由) 黒本寛氏は、1991年に店舗企画部(現開発本部)へ着任以降、出店用地調達及び店舗建設に係る業務を幅広く経験し、現在は執行役員開発本部長として、長年にわたって当社の出店戦略を支え、これまで多くの出店実績を積み上げてきました。また、対外交渉力・バランス感覚に加え常に冷静な判断力を持ち、全社的な見地から積極的に提案する等、経営感覚も持ち合わせています。今後の中長期経営計画における出店戦略の業務執行を担う取締役として適任と考え、選任をお願いするものであります。		

- (注) 1. 泉開発株式会社は、現在の当社開発本部の業務を請け負っていた会社であり、2009年9月に当社が吸収合併いたしました。
 2. 取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 社外監査役候補者の選任

社外監査役 2名の任期満了に伴い、後任の社外監査役 2名を選任するものです。

氏名	新任	現任
堀川 智子	社外監査役 ※候補者として選任	—
岡田 弘隆	社外監査役 ※候補者として選任	—
松原 治郎	退任 ※任期満了に伴うもの	社外監査役
通堂 泰幸	退任 ※任期満了に伴うもの	社外監査役

(1) 社外監査役候補者の氏名、略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
ほりかわ ともこ 堀川 智子 (1966年3月9日)	1991年10月 公認会計士、センチュリー監査法人入所 1994年10月 中国木材株式会社 監査役(非常勤) 1999年3月 センチュリー監査法人退所 中国木材株式会社入社 監査役(常勤) 2004年4月 同社取締役 経営企画本部長 2012年4月 同社常務取締役 経営企画本部長兼社長室室長 2015年2月 同社代表取締役社長(現任) 【重要な兼職の状況】 —	一株
<p>(社外監査役候補者とした理由及び職務を適切に遂行できると判断した理由)</p> <p>堀川智子氏は、大手監査法人勤務により公認会計士としての経験を積み、その後、家業の中国木材株式会社入社後は経営に係る重要な部署の役員を歴任され、現在代表取締役社長として活躍されています。会社経営者と会計の専門家としての高い見識を有しており、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。</p> <p>なお、同氏の選任が当社第59回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をいたします。</p>		

(注) 堀川智子氏と当社の間には、特別の利害関係はございません。

(2) 社外監査役候補者の氏名、略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
<p style="text-align: center;">お か だ ひ ろ た か 岡 田 弘 隆</p> <p style="text-align: center;">(1957年2月15日)</p>	<p>1975年4月 税務大学校広島研修所普通科入所</p> <p>2009年7月 竹原税務署 署長</p> <p>2013年7月 広島国税局 総務部総務課 課長</p> <p>2014年7月 国税庁長官官房広島派遣 首席国税庁監察官</p> <p>2017年7月 広島国税局調査査察部 部長退職</p> <p>2017年8月 税理士事務所開設 (現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】</p> <p style="text-align: center;">—</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>
<p>(社外監査役候補者とした理由及び職務を適切に遂行できると判断した理由)</p> <p>岡田弘隆氏は、社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、国税局の重要な部署の責任者を歴任された後退職され、現在は税理士としての幅広い業務経験と専門的知識を有しているとともに、監査に反映できるコンプライアンス意識の高い人格・識見も有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。</p> <p>なお、同氏の選任が当社第59回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をいたします。</p>		

(注) 岡田弘隆氏と当社の間には、特別の利害関係はございません。

以 上