



2020年4月17日

各位

会社名 株式会社エスエルディー
代表者名 代表取締役社長CEO 伴 直樹
(コード: 3223 東証JASDAQスタンダード)
問合せ先 取締役経営管理部部長CFO 鯛 剛和
(TEL. 03-6866-0245)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2020年5月26日開催予定の当社第17期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

種別	氏名	候補役職	現在の役職
再任	ありむら じょう 有村 譲	代表取締役社長(※1)	取締役COO
再任	たい よしかず 鯛 剛和	取締役経営管理部部長CFO	取締役経営管理部部長CFO
再任	かなか ひとし 鹿中 一志	取締役	取締役
再任	こんどう あきお 近藤 彰男	取締役(※2)	取締役(※2)

(※1) 下記3.の通り、現当社代表取締役社長CEOである伴直樹氏の異動(退任)に伴うものです。

(※2) 近藤彰男氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者です。

2. 監査役候補者

種別	氏名	候補役職	現在または直近の役職
新任	よしい かずひろ 吉井 一浩	監査役	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 一般社団法人投資信託協会自主規制委員会 副委員長

※吉井一浩氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。また、同氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。

3. (参考) 代表取締役の異動 (退任)

(1) 異動の理由

当社代表取締役社長CEOである伴直樹氏の退任に伴うものです。なお、異動の理由の詳細、新任代表取締役の略歴等につきましては、2020年4月10日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 退任する代表取締役の氏名及び役職名

(退任) 氏 名 : 伴 直樹
役 職 名 : 代表取締役社長CEO

(3) 退任予定日

2020年5月26日

4. 辞任予定監査役

監査役松本真輔氏は、2020年5月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任予定です。

5. 退任予定取締役 (上記以外)

取締役中村仁氏は、2020年5月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以 上