

2020年11月6日

各 位

会 社 名 株式会社スシローグローバルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 水 留 浩 一
(コード番号：3563 東証一部)
問合せ先 執行役員 亀 山 大 祐
TEL. (06)6368-1001

コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた取組みについて

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンス体制の強化（モニタリングボード型のコーポレート・ガバナンスの推進）に向けた取組みを実施します。取組みの主な内容は、以下の通りです。

1. 社外取締役の増員

現在、当社取締役9名のうち4名が社外取締役であります。2020年12月24日開催予定の当社第6期定時株主総会において、新たに社外取締役4名を加えた、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名及び監査等委員である取締役3名が選任されますと、取締役9名のうち8名が社外取締役（うち3名が監査等委員である社外取締役）となります。これにより、取締役会における多様性、独立性が一層強化されるものと考えております。なお、候補者は別紙の通りです。

2. 社外取締役の通算任期の設定

事業環境の変化に即した経営を行うために、取締役会において常に多様な意見や新たな経営課題に関する知識などの共有を促進すること、及び取締役の独立性を継続的に担保することを目的として、社外取締役の通算任期を6年間と設定します。

3. 取締役会への付議基準の見直し

取締役会は、基本的な経営方針や中長期的な戦略的課題を十分な時間をかけて議論する場であるとの考えのもと、業務執行に関する意思決定については、執行機関である経営会議や執行役員に大幅な権限委譲を行い、取締役会のモニタリング機能を強化します。

4. その他導入済みの取組み

(1) 委員会体制

取締役会の諮問機関として、任意の委員会である指名報酬委員会を設置しております。当該委員の過半数は、独立社外取締役であり、独立性を重視したメンバー構成となっております。また、公正かつ適法な企業運営の推進及びリスクの把握・評価等を目的とした内部統制委員会を設置しています。

(2) 委任型執行役員

経営に対する監督機能と業務執行機能の分担を明確にすること及び業務執行に関して迅速かつ効率的に意思決定を行うことを目的として、取締役会により決定された経営方針等に従い業務執行を行う執行役員制度を導入しています。

以上

別紙

1. 取締役候補者

氏名	種別	現役職
水留 浩一 (みずとめこういち)	再任	代表取締役社長CEO
近藤 章 (こんどうあきら)	再任	取締役 (独立社外)
高岡 浩三 (たかおかこうぞう)	再任	取締役 (独立社外)
三宅 峰三郎 (みやけみねさぶろう)	新任	—
蟹瀬 令子 (かにせれいこ)	新任	—
佐藤 光紀 (さとうこうき)	新任	—
納塚 善宏 (のうつかよしひろ)	再任	監査等委員である取締役 (独立社外)
市毛 由美子 (いちげゆみこ)	再任	監査等委員である取締役 (独立社外)
平 真美 (たいらまみ)	新任	—

- (注) 1. 取締役候補者近藤章氏、高岡浩三氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、佐藤光紀氏、納塚善宏氏、市毛由美子氏及び平真美氏は、社外取締役候補者です。
2. 上記各氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

2. 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
三宅 峰三郎 (1952年7月22日生)	1976年4月 キューピー株式会社入社 2003年2月 同社取締役 2010年2月 同社常務取締役 2011年2月 同社代表取締役社長 2011年2月 株式会社中島董商店取締役 2017年2月 同社相談役 2017年2月 同社取締役会長 (現任) 2017年4月 公益財団法人キューピーみらいたまご財団理事長 (現任) 2017年12月 富士製菓工業株式会社社外取締役 (現任) 2018年6月 亀田製菓株式会社社外取締役 (現任) 2018年6月 株式会社オートバックスセブン社外取締役 2019年6月 同社社外取締役 (監査等委員) (現任) 2019年6月 内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
蟹瀬 令子 (1951年7月14日生)	1975年4月 株式会社博報堂入社 1993年2月 株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役(現任) 1999年6月 株式会社イオンフォレスト (ザ・ボディショップジャパン) 代表取締役社長 2001年1月 日本小売業協会生活者委員会委員(現任) 2001年5月 一般社団法人日本ショッピングセンター協会理事 (現任) 2004年5月 同協会情報委員会委員長(現任) 2007年2月 レナ・ジャポン・インスティテュート株式会社 代表取締役(現任) 2010年10月 昭和女子大学客員教授(現任) 2015年6月 東急株式会社社外取締役(現任) 2015年9月 内閣府消費者委員会委員
佐藤 光紀 (1975年3月11日生)	1997年4月 株式会社セプテーニ・ホールディングス入社 2001年7月 同社取締役インターネット事業本部長 2003年10月 同社CMO常務取締役 2004年12月 同社COO専務取締役 2007年10月 同社専務取締役 2009年12月 同社代表取締役社長(現任) 2017年1月 同社グループ社長執行役員(現任) 2019年1月 株式会社電通執行役員

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
平 真美 (1962年2月20日生)	1987年10月 サンワ・等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年9月 公認会計士登録 1992年4月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー(現任) 2011年5月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年5月 同社社外取締役 2014年6月 スズデン株式会社社外監査役 2016年3月 井関農機株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)