



2021年2月12日

各 位

会社名 株式会社シノケングループ  
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明  
(JASDAQ・コード 8909)  
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史  
(TEL 092-714-0040)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2021年2月12日開催の取締役会において、2021年3月26日開催予定の第31回定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者  
(2021年3月26日開催予定の第31回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
篠原 英明	代表取締役社長	同 左
霍川 順一	取締役 専務執行役員	同 左
三浦 義明	取締役 常務執行役員	同 左
玉置 貴史	取締役 執行役員	同 左
入江 浩幸	社外取締役	同 左

2. 監査等委員である取締役候補者  
(2021年3月26日開催予定の第31回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
坂田 實	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
井上 勝次	社外取締役 監査等委員	社外監査役
安田 祐一郎	社外取締役 監査等委員	監査役
前川 康子	社外取締役 監査等委員	—

3. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
まえかわ やすこ 前川 康子 (1968年12月1日)	1991年 4月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入社 2006年 2月 株式会社 ATAGO コーポレート・アドバイザー・サービス（現株式会社 AIBJ） 監査役 2008年 2月 株式会社アイビージェイ（現株式会社 AIBJ）取締役（現任） 2018年 1月 株式会社 AIBJ 代表取締役（現任） ATAGO Financial Group Singapore Pte Ltd Director（現任）

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2021年3月26日開催予定の第31回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職
國澤 曜一	補欠 取締役 監査等委員	補欠 監査役

5. 退任予定取締役

(2021年3月26日開催予定の第31回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職
西堀 敬	社外取締役

以 上