



2021年4月19日

各 位

会社名 株式会社スズケン
代表者名 代表取締役社長 宮田 浩美
(コード番号 9987 東証・名証第1部 札証)
問合せ先 代表取締役副社長
コーポレート本部長 浅野 茂
(TEL . 052 - 961 - 2331)

監査等委員会設置会社への移行に係る役員人事に関するお知らせ

当社は2021年2月25日付適時開示「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で、2021年6月開催予定の定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを開示しておりますが、今般、定時株主総会で承認を提案する役員人事の詳細が決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式決定は、定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会を経て決定いたします。

1. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名	新役職名	現役職名
別所 芳樹	取締役最高顧問	取締役最高顧問
宮田 浩美	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
浅野 茂	代表取締役副社長執行役員 兼 コーポレート本部長	代表取締役副社長執行役員 兼 コーポレート本部長
田村 富志	取締役専務執行役員 卸事業本部長	取締役専務執行役員 卸事業本部長
高橋 智恵	取締役執行役員 薬事・内部統制・監査担当 兼 薬事統轄室長	取締役執行役員 薬事・内部統制・監査担当 兼 薬事統轄室長
薄井 康紀	社外取締役	社外取締役
茶村 俊一	社外取締役	(新任)

(2) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の略歴等

- 氏名 茶村 俊一 (さむら しゅんいち)
- 生年月日 1946年(昭和21年)1月31日
- 略歴 1969年(昭和44年)3月 (株)松坂屋 入社
1999年(平成11年)5月 (株)松坂屋 取締役名古屋事業部長 兼 名古屋店長
2002年(平成14年)5月 (株)松坂屋 代表取締役専務
名古屋事業部長 兼 名古屋店長
2006年(平成18年)5月 (株)松坂屋 代表取締役社長執行役員
2006年(平成18年)9月 (株)松坂屋ホールディングス 代表取締役社長
2007年(平成19年)9月 J.フロントリテイリング(株) 取締役
2010年(平成22年)3月 J.フロントリテイリング(株) 代表取締役社長
2013年(平成25年)4月 J.フロントリテイリング(株) 代表取締役会長
2016年(平成28年)6月 中部日本放送(株) 社外取締役(現任)
2020年(令和2年)6月 J.フロントリテイリング(株) 特別顧問(現任)
- 所有当社株式数 0株(2021年3月末日現在)

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
上田 圭祐	監査等委員である取締役(社外)	社外取締役
岩谷 敏昭	監査等委員である取締役(社外)	社外取締役
小笠原 剛	監査等委員である取締役(社外)	(新任)

(4) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴等

- 氏名 小笠原 剛 (おがさわら たけし)
- 生年月日 1953年(昭和28年)8月1日
- 略歴 1977年(昭和52年)4月 (株)東海銀行入行
2006年(平成18年)1月 (株)三菱東京UFJ銀行 執行役員 総合リスク管理部長
2008年(平成20年)6月 (株)三菱東京UFJ銀行 常務取締役
(株)三菱東京UFJ銀行 専務取締役
2011年(平成23年)5月 チーフ・リスクオフィサー 兼
チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2012年(平成24年)6月 (株)三菱東京UFJ銀行 代表取締役副頭取 中部駐在
2016年(平成28年)6月 (株)三菱東京UFJ銀行 常勤顧問
2016年(平成28年)6月 (株)トヨタ紡織 社外取締役(現任)
2017年(平成29年)6月 (株)御園座 代表取締役会長(現任)
2018年(平成30年)6月 (株)三菱UFJ銀行 顧問(現任)
2020年(令和2年)6月 (株)タキヒヨー 社外取締役(現任)
- 所有当社株式数 0株(2021年3月末日現在)

(5) 補欠監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
薄井 康紀	社外取締役 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事においても 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者として 社外取締役に就任予定

法令に定める監査等委員である取締役の員数(3名)を欠く場合、
取締役(監査等委員である取締役を除く)を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

2. 退任予定取締役

2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって取締役退任予定。

氏名	新役職名	現役職名
田中 博文	常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 ヘルスケア事業企画部長	取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 ヘルスケア事業企画部長
染谷 昭彦	常務執行役員 卸事業本部副本部長 兼 製品戦略統轄部長	取締役常務執行役員 卸事業本部副本部長 兼 製品戦略統轄部長

なお、田中博文氏、染谷昭彦氏ともに常務執行役員として定時株主総会後も引き続き担当職務を
管掌する予定です。

3. 退任予定監査役

2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって監査役退任予定。

氏名	現役職名
竹田 憲之	常勤監査役
玉村 充徳	常勤監査役
井上 龍哉	社外監査役
村中 徹	社外監査役

なお、玉村充徳氏については、監査等委員会設置会社移行後は当社監査等委員会事務局長(常勤)
として、監査等委員会の運営に当たる予定です。

以上

(ご参考) 定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会終了後の取締役・執行役員体制
(予定：社外取締役を除く)

役職	氏名
取締役最高顧問	別所 芳樹
代表取締役社長執行役員	宮田 浩美
代表取締役副社長執行役員	浅野 茂
取締役専務執行役員	田村 富志
取締役執行役員	高橋 智恵
常務執行役員	田中 博文
常務執行役員	染谷 昭彦
上席執行役員	山本 律
上席執行役員	田中 雅之
上席執行役員	野原 正伸
上席執行役員	神谷 孝志
上席執行役員	加藤 尚章
上席執行役員	横山 桂一
上席執行役員	畔柳 孝宏
上席執行役員	阿部 修
執行役員	大田 豊明
執行役員	大塚 芳浩
執行役員	坂下 幸二
執行役員	富田 麻子
執行役員	濱仲 正裕

本沢文人氏(現：上席執行役員 卸事業本部長付)は退任、顧問に就任予定