



2021年5月11日

各 位

会社名 株式会社 シモジマ
代表者 代表取締役社長 笠井 義彦
(コード番号 7482 東証第1部)
問合せ先 常務取締役上席執行役員管理本部長
下島 雅幸
(TEL 03-3862-8626)

社外取締役の異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、下記のとおり社外取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせします。なお、本件は、2021年6月23日開催予定の当社第60回定時株主総会で正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役の異動 (2021年6月23日付)

(新任取締役候補者)

氏名	新役職
かない ちひろ 金井 千尋 (1961年7月1日生)	1990年10月 中央監査法人入所
	1994年3月 公認会計士登録
	2000年8月 金井千尋公認会計士事務所開所 (現任)
	2015年4月 国立研究開発法人物質・材料研究機構 監事就任 (現任)
	2016年5月 農水産業協同組合貯金保険機構 監事就任 (現任)
	2020年8月 清令監査法人社員就任 (現任)

※金井千尋氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、同氏が新たに選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

以上

新役員体制

以上の異動により、2021年6月23日付にて、当社の役員体制は次のようになる予定です。

取締役

代表取締役会長 下島 和光
代表取締役社長 笠井 義彦
常務取締役 下島 公明 (上席執行役員 経営企画室長)
常務取締役 下島 雅幸 (上席執行役員 管理本部長兼人事部長)
取締役 小野寺 仁 (上席執行役員 商品統括本部長)
取締役 川原 利治 (上席執行役員 営業統括本部長)
社外取締役 梅野 勉 (独立役員)

社外取締役 岩崎 剛幸 (独立役員)
社外取締役 金井 千尋 (独立役員)

監査役

常勤監査役 古橋 孝夫
常勤監査役 肥田 耕一
社外監査役 佐藤 裕一 (独立役員)
社外監査役 榎本 峰夫 (独立役員)

執行役員

上席執行役員 下島 謙司 (グループ管理室長)
執行役員 加藤 吉信 (管理本部副本部長兼経理部長)
執行役員 服部 進吉 (営業統括本部副本部長)
執行役員 島田 浩一 (営業統括本部副本部長)
執行役員 大貫 学 (商品本部長兼品質管理部長)
執行役員 渡辺 昭一 (営業統括本部副本部長)