



2021年8月18日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス マ ー ト バ リ ュ ー
代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 洪 谷 順
(コード番号：9417 東証第一部)

問 い 合 わ せ 先 社 長 室 Division 大 門 朋 恵
TEL. 06-6227-5577

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、以下のとおり取締役候補者を次の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2021年9月27日に開催予定の当社定時株主総会の決議にて選任される予定であります。

また、2021年9月27日以降の三委員会の委員構成については、本日開催の取締役会において、以下のとおり内定しました。2021年9月27日の定時株主総会終了後に開催される取締役会にて正式に選定される予定です。

記

1. 取締役候補（※は執行役を兼務）

取締役	洪谷 順 ※	(現 取締役)
社外取締役	原 正紀	(現 社外取締役)
社外取締役	寺田 有美子	(現 社外取締役)
社外取締役	大鹿 博文	(現 社外取締役)
社外取締役	永島 竜貴	(現 社外取締役)

2. 新任取締役候補者

社外取締役	石割 由紀人
-------	--------

3. 退任予定取締役

社外取締役	細川 晴弘 (現 社外取締役)
-------	-----------------

4. 指名委員会等設置会社における各委員会の委員（同提示株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 指名委員会 渋谷 順
 原 正紀（社外取締役）
 寺田 有美子（社外取締役）

(2) 報酬委員会 渋谷 順
 原 正紀（社外取締役）
 寺田 有美子（社外取締役）

(3) 監査委員会 石割 由紀人（社外取締役）
 大鹿 博文（社外取締役）
 永島 竜貴（社外取締役）

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマートバリュー 社長室 Division 大門 朋恵

TEL : 06-6227-5577 MAIL : info@g.smartvalue.ad.jp

お問い合わせフォーム : <https://www.smartvalue.ad.jp/cgi-bin/inquiry.php/1>