



2022年3月2日

各 位

会社名 株式会社 船 場
代表者名 代表取締役社長 八 嶋 大 輔
(コード番号：6540 東証第一部)
問合せ先 執行役員
経営企画・財務経理・PR担当 秋 山 弘 明
(TEL. 03-6865-8195)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年3月2日開催の取締役会において、新任取締役候補者および新任社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は2022年3月24日開催予定の当社第61回定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名 (生年月日)	現 役 職 名
取締役 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当	<small>あきやま ひろあき</small> 秋山 弘明 1967年3月22日生	執行役員 経営企画・財務経理・PR担当

2. 新任社外取締役候補者

氏 名	<small>まつお みか</small> 松尾 美香
-----	--------------------------------

※松尾美香氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※松尾美香氏の略歴は別紙をご参照ください。

3. 新任社外取締役候補者選任の理由

松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しており、当社が重要課題として位置づける人財開発をはじめとした人事領域の意思決定に際して、的確な助言・提言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。経営環境の著しい変化のなかで、同氏にはグローバルな視点から当社の企業文化、企業組織の変革に貢献いただくとともに、中長期的な株主価値、企業価値を向上させるため、独立した立場から当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。

以上

【別紙】

新任社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	
<p>まつお みか 松尾 美香 1961年5月29日生</p>	<p>1987年7月 2001年9月 2002年8月 2008年8月 2010年4月 2011年9月 2018年1月 2020年2月 2021年3月</p>	<p>シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマ ー バンク ジャパン クオリティディレクター&オー ガニゼーションラーニングディレクター JP モルガン・チューズ アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ 株式会社東京スター銀行 人事部長 ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパ シフィック ヒューマンリソース 兼 シニア・バイスプ レジデント 株式会社東京スター銀行 執行役 チーフオブスタッフ チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス 株式会社(現 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社) 執行役員 兼 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィ サー AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役執行 役員 兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー アサヒグループホールディングス株式会社 顧問 (現任) 株式会社 CAC Holdings 社外取締役(現任)</p>