



2022年6月28日

各位

会社名 株式会社銚子丸  
代表者名 代表取締役社長 石田 満  
(東証スタンダード・コード3075)  
問合せ先 取締役管理本部長 仁科 善生  
電 話 043-350-1266

### 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2022年8月4日開催予定の第45回定時株主総会にその選任を付議することを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。

#### 記

1. 新任の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者1名（就任予定日 2022年8月4日）

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
しば の とも のり 柴野 智政  (1971年1月18日)	1993年 4月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 2002年 9月 サントリー株式会社入社 2002年 12月 株式会社エイチ・ビー・アイ (現サントリーマーケティング&コマース株式会社) 転籍 取締役 2004年 4月 同社常務取締役 2008年 1月 株式会社サザビーリーグ入社 2009年 9月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 2013年 2月 カフェ・カンパニー株式会社入社 専務取締役 2016年 8月 T'S Planning 設立 代表 (現任) 2017年 5月 株式会社おいしいプロモーション (現オイシーズ株式会社) 代表取締役

2. 新任の監査等委員である社外取締役候補者2名（就任予定日 2022年8月4日）

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
なが い とし ひで 永井 俊秀  (1956年1月12日)	1978年 4月 千葉県庁入庁 2007年 4月 同庁健康福祉部医療整備課長 2009年 4月 同庁健康福祉部健康福祉政策課長 2011年 4月 同庁総務部次長 2012年 4月 同庁千葉県病院局副病院局長 2014年 4月 同庁千葉県人事委員会事務局長 2016年 4月 千葉県国民健康保険団体連合会 常務理事 2018年 4月 公益財団法人千葉県文化振興財団 理事長

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
のぼる み き お 登 三 樹 夫 (1965年10月4日)	1989年8月 英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 1994年6月 公認会計士芦澤保夫事務所入所 1996年12月 登公認会計士事務所設立 代表就任（現任） 2001年4月 爽監査法人 代表社員（現任） 2011年7月 税理士法人みなと東京会計 代表社員（現任）

3. 退任予定の監査等委員である社外取締役

山口 忠則

以 上