



2023年9月27日

各 位

会社名 株式会社シーアールイー  
代表者名 代表取締役社長 亀山 忠秀  
(証券コード 3458 東証プライム)  
問合せ先 取締役執行役員 後藤 信秀  
(TEL 03-5572-6600)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年10月26日開催予定の第15期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、2023年10月26日開催予定の第15期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 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	現役職
やました しゅうへい 山下 修平	代表取締役会長	同左
かめやま ただひで 亀山 忠秀	代表取締役社長	同左
こんどう まさあき 近藤 正昭	取締役副社長 執行役員	同左
やまもと たかし 山本 岳至	取締役	同左
こいずみ たけひろ 小泉 武宏	取締役 執行役員	同左
ごとう のぶひで 後藤 信秀	取締役 執行役員	同左
さとう けいすけ 佐藤 啓介	取締役	同左
おくだ かつえ 奥田 かつ枝	取締役	同左

(注) 佐藤啓介氏および奥田かつ枝氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
いしくぼ よしゆき 石久保 善之	取締役 監査等委員	同左
やまだ たけし 山田 毅志	取締役 監査等委員	同左
しみず たくま 清水 琢磨	取締役 監査等委員	同左

(注) 石久保善之氏、山田毅志氏および清水琢磨氏は、社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職
おくだ かつえ 奥田 かつ枝	補欠の取締役 (監査等委員)

(注) 奥田かつ枝氏は、前記のとおり、監査等委員でない取締役の再任候補者であり、社外取締役であります。

4. 新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株数
おくだ かつえ (1963年12月28日)	2006年4月 東京地方裁判所民事調停委員 (現任) 2012年11月 イオン・リートマネジメント㈱投資委員会外部委員(現任) 2021年4月 ㈱サンケイビル・アセットマネジメント投資委員会外部委員 (現任) 2021年10月 当社社外取締役 (現任) 2022年6月 ㈱セレスポ社外取締役 (現任) 2022年12月 ㈱九段緒方総合鑑定代表取締役 (現任) 2023年6月 マルハニチロ㈱社外取締役 (現任)	—

以上