



2024年5月13日

各位

上場会社名 株式会社ショクブン
代表者 代表取締役社長 吉田 朋春
(コード番号 9969 東証スタンダード、名証メイン)
問合せ先責任者 経理財務部長 宮原 利彦
(TEL 052-773-1011)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお本件につきましては、2024年6月26日開催予定の第48期定時株主総会並びに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. 役員の変動

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職	現役職
恒川 穰 (つねかわ ゆたか)	取締役	—

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
塚本 一郎 (つかもと いちろう)	取締役常務執行役員
東 光法 (あずま みつなり)	取締役

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
荒木 正史 (あらか まさふみ)	社外取締役(監査等委員)	—
永井 聖子 (ながい きよこ)	社外取締役(監査等委員)	—

(4) 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
奥村 哲司 (おくむら てつじ)	社外取締役(監査等委員)
大西 孝之 (おおにし たかゆき)	社外取締役(監査等委員)

(5) 新任取締役の略歴

別紙をご参照ください。

以上

別紙 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
恒川 穰 (1961年4月29日生)	1986年 4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行 2000年 4月 トシン電機株式会社(現トシン・グループ株式会社) 入社 2002年 8月 同社 取締役 2008年 1月 トランコム株式会社 入社 2009年 8月 同社 執行役員 2011年 6月 同社 取締役執行役員 2012年 4月 同社 取締役常務執行役員 2016年 4月 同社 代表取締役社長執行役員 2022年 4月 同社 取締役シニアアドバイザー 2022年 6月 同社 シニアアドバイザー(現任)	一株
荒木 正史 (1969年9月20日生)	1993年 4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入行 2006年 2月 株式会社マック・アドバイザーズ 代表取締役(現任) 2006年 4月 株式会社リーテック 取締役 2019年 4月 関西学院大学商学部非常勤講師(現任)	一株
永井 聖子 (1970年12月30日生)	1994年 5月 ANA SKYPAL株式会社 入社 2003年12月 エールフランス航空 就業 2003年12月 エールフランス旅客関西国際空港支店旅客スーパーバイザー 2007年 8月 株式会社Swissport Japan 入社 2007年 9月 フィンエア―中部国際空港支店長 2024年 4月 SkyDrive株式会社 入社	一株