



平成 27 年 4 月 14 日

各 位

会社名 株式会社 エス ク リ
代表者名 代表取締役社長 岩本 博
(コード番号：2196 東証一部)
問合せ先 執行役員 管理本部長 高梨 宏史
(TEL. 03-3539-7654)

取締役、監査役および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 14 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者、ならびに同日付で任命予定の執行役員を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の異動につきましては、平成 27 年 6 月開催予定の当社株主総会で選任の上、その後の取締役会および監査役会で正式に決定する予定です。また、執行役員の異動につきましても、同日開催予定の取締役会で正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動予定について

現任の取締役 5 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者 5 名を選任するものです。

(1) 取締役候補者は次のとおりです。

氏名	選任の種別	新役職名	現役職名
岩本 博	重任	代表取締役 会長兼社長	代表取締役 兼 執行役員社長
渋谷 守浩	重任	代表取締役 副社長	取締役 兼 専務執行役員 経営戦略本部管掌
安藤 正樹	重任	常務取締役	取締役 兼 上級執行役員 事業本部管掌
高梨 宏史	新任	取締役	(執行役員 兼 管理本部長)
濱田 清仁	重任	取締役 (社外)	取締役 (社外)

(注) 取締役候補者濱田清仁氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。

(2) 退任予定取締役は次のとおりです。

氏名	新役職名	現役職名
岡崎 太輔	-	取締役 兼 上級執行役員 管理本部管掌

2. 監査役の選任について

現任の監査役1名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役候補者1名を選任するものです。

(1) 監査役候補者は次のとおりです。

氏名	選任の種別	新役職名	現役職名
秋山 逸郎	重任	常勤監査役	常勤監査役

3. 執行役員就任予定者（平成27年6月予定）

取締役の選任にあわせて、執行役員の異動を実施する予定です。

(1) 執行役員候補者は次のとおりです。

氏名	新役職名	現役職名
岩本 博	代表取締役 会長兼社長 兼 最高執行役員	代表取締役 兼 執行役員社長
渋谷 守浩	代表取締役 副社長 兼 上級執行役員 経営戦略本部管掌	取締役 兼 専務執行役員 経営戦略本部管掌
安藤 正樹	常務取締役 兼 上級執行役員 事業本部管掌	取締役 兼 上級執行役員 事業本部管掌
高梨 宏史	取締役 兼 上級執行役員 管理本部管掌	執行役員 兼 管理本部長
有賀 直樹	執行役員 キッチン・サービス部門担当	執行役員 調理部門担当

(2) 退任予定執行役員は次のとおりです。

氏名	新役職名	現役職名
岡崎 太輔	-	取締役 兼 上級執行役員 管理本部管掌

以 上