



平成30年3月19日

各位

会社名 スズデン株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 篤史
(コード番号 7480 東証第一部)
問合せ先 iクリエイト部長 安岳 宗吉
TEL 03-5689-8001

新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ

当社は、平成30年3月19日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、平成30年6月開催予定の第66回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
鈴木 茂 (昭和23年3月14日生)	昭和46年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 平成8年11月 同行 町田支店長 平成12年5月 当社 総務部長 平成13年6月 当社 取締役 平成15年4月 当社 上席執行役員 平成21年4月 スズデンビジネスサポート株式会社 代表取締役社長 平成24年10月 当社 常務執行役員 平成28年4月 当社 顧問（現任）

2. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
佐田 憲治 (昭和31年4月2日生)	昭和56年4月 大和証券株式会社 入社 平成9年7月 同社 練馬支店長 平成13年4月 同社 鎌倉支店長 平成15年7月 同社 松本支店長 平成17年4月 同社 中部東海グループマネージャー 静岡支店長 平成19年4月 同社 埼玉グループマネージャー 大宮支店長 平成21年4月 同社 四国グループマネージャー 高松支店長 平成22年4月 同社 本店SMAコンサルティング部長 平成24年4月 同社 本店ラップコンサルティング部長 平成25年4月 株式会社大和証券ビジネスセンター 常勤監査役 大和オフィスサービス株式会社 非常勤監査役 大興電子通信株式会社 非常勤監査役

※なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

氏名 (生年月日)	略歴
佐々木 博章 (昭和 33 年 8 月 7 日生)	昭和 56 年 11 月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所 (現 あずさ監査法人) 入社 昭和 60 年 5 月 公認会計士登録 昭和 63 年 3 月 税理士登録 昭和 63 年 7 月 KPMGアイルランド ダブリン事務所勤務 平成 8 年 10 月 KPMG 税務パートナー 平成 18 年 1 月 KPMG税理士法人 代表 平成 28 年 4 月 KPMG税理士法人 特別顧問 (現任)

※なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く)

下 城 智

現任の取締役下城 智氏は、平成 30 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

※なお、同氏は引き続き常務執行役員に就任予定です。

4. 退任予定取締役 (監査等委員である取締役)

桃 井 邦 義

日 野 実

現任の取締役監査等委員桃井 邦義氏および日野 実氏は、平成 30 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

5. 取締役および執行役員人事(平成30年6月予定)

取締役

氏名	役職
鈴木敏雄	代表取締役会長
酒井篤史	代表取締役社長 営業部門・技術部門・海外部門管掌
小川幸二	取締役 管理部門・業務部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当
鈴木茂	取締役
鍵田稔	社外取締役
梅野清光	取締役 監査等委員
平真美	社外取締役 監査等委員
佐田憲治	社外取締役 監査等委員
佐々木博章	社外取締役 監査等委員

【ご参考】執行役員(平成30年4月1日付)

氏名	役職
酒井篤史	執行役員社長 技術部門・iファクトリー営業部担当
下城智	常務執行役員 営業部門・海外部門統括 兼 北関東営業部長 兼 SUZUDEN SINGAPORE PTE LTD 取締役(代表者) 兼 斯咨電貿易(上海)有限公司董事長
小川幸二	常務執行役員 管理部門・業務部門・IT部門統括 兼 コンプライアンス担当 兼 商品部長 兼 業務部長
浅井伸晃	常務執行役員 モビリティ営業部長 兼 特販営業部長
矢野晃治	執行役員 ES営業部長 兼 広域営業部長
山崎博和	執行役員 物流部門担当 兼 大和工場長
榎本剛	執行役員 電材営業部長

以上