

2021年4月20日

各 位

会社名 株式会社シーボン
 代表者名 代表取締役社長 執行役員 崎山一弘
 (コード番号: 4926 東証第一部)
 問合せ先 管理本部 執行役員 瀧 礼江
 (TEL: 044-979-1234)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年4月20日開催の取締役会において、2021年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者について、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。

記

1. 取締役の選任

取締役全員が、第56期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新体制のもと、より一層の強化を図るため、取締役6名の選任を付議いたします。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
犬塚 雅大	代表取締役会長	再任
崎山 一弘	代表取締役社長 執行役員	再任
菅原 桂子	—	新任
瀧 礼江	—	新任
岩田 功	—	新任
黒木 彰子	—	新任

※「崎山一弘」の漢字表記ですが、今後は戸籍上の漢字である「崎」を使用します。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
菅原 桂子 (1971年9月26日生)	1993年 1月 当社入社 2002年 7月 当社 第4エリア エリア長 2015年 4月 当社 直販営業部 営業部長 2016年 1月 当社 直販営業部 執行役員(現職)
瀧 礼江 (1973年10月30日生)	1997年 4月 センチュリー・リーシング・システム入社 2001年 9月 CFJ株式会社入社 2006年 6月 ユナイテッド投信投資顧問株式会社入社 2008年 8月 株式会社駅探入社 2014年 12月 当社入社 2019年 4月 当社 管理本部人事部 部長 2020年 1月 当社 企画本部 執行役員(現職)

氏名 (生年月日)	略歴
岩田 功 (1959年3月14日生)	1982年 4月 株式会社三陽商会入社 2013年 3月 同社 取締役 執行役員 2014年 4月 同社 取締役 常務執行役員 2017年 1月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員 2020年 1月 同社 取締役 2020年 5月 同社 取締役退任
黒木 彰子 (1963年5月26日生)	1987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)入社 1989年 1月 ワイアット株式会社(現 タワーズワトソン株式会社)入社 1996年 10月 富士通株式会社入社 2005年 10月 グローバル・イノベーション・パートナーズ株式会社 監査役 2017年 2月 株式会社ジャスティック 取締役 執行役員 総務経理本部本部長 2019年 6月 アイエックス・ナレッジ株式会社 社外取締役(現任)

※岩田功氏及び黒木彰子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
三上 直子	取締役
小原 稔	取締役
小林 明彦	取締役(社外、独立役員)
門脇 英晴	取締役(社外、独立役員)
崔 真淑	取締役(社外、独立役員)

2. 監査役の選任

監査役辻さちえが、第56期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに監査役1名の選任を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
立川 正人 (1980年1月6日生)	2002年 4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年 7月 公認会計士登録 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー株式会社(現 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社)転籍 2012年 7月 2015年 10月 立川公認会計士事務所 所長(現任) 2015年 10月 MYKアドバイザー株式会社 取締役 2019年 8月 リーガレックス合同会社 業務執行社員(現任)

※立川正人氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
辻 さちえ	監査役(社外、独立役員)

以上