



2018年3月23日

各 位

会 社 名 株式会社セイヒョー
代表者名 代表取締役社長 飯塚 周一
(コード番号2872 東証第2部)
問合せ先 取締役経営企画室長 田辺 俊秋
TEL 025-386-9988

役員を選任及び退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年5月25日開催予定の当社第107回定時株主総会に付議する監査役の選任に関する議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本定時株主総会にて承認可決後、正式に就任する予定であります。

また、本定時株主総会終結の時をもって、当社取締役の佐藤敬司氏、社外監査役の渡辺弘氏が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の退任

氏 名	現役職名	退任理由	退任日
さとう けいじ 佐藤 敬司	取締役 品質保証部長	一身上の都合	2018年5月25日

(注) 当該取締役退任後も、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 監査役の選任

本定時株主総会終結の時をもって、社外監査役の渡辺弘氏が退任いたしますので、新たに社外監査役1名の選任をお願いするものであります。新たに選任された監査役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までとなります。なお、本議案の提出には監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏 名	新役職名	現役職名
わかつき よしひろ 若槻 良宏	社外監査役	—

(注) 1 監査役候補者と当社との間に、特別な利害関係はありません。

(注) 2 若槻良宏氏は、社外監査役候補者であります。

(注) 3 若槻良宏氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 監査役の退任

氏名	現役職名	退任理由	退任日
わたなべ ひろむ 渡辺 弘	社外監査役	一身上の都合	2018年5月25日

以上