



2026年3月23日

各位

会社名 株式会社 シモジマ
代表者名 代表取締役社長 笠井 義彦
(コード：7482 東証プライム市場)
問合せ先 専務取締役経営企画本部長 小野寺仁
(TEL 03-3862-8626)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の第65回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまし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。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者
(2026年6月25日開催予定の第65回定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----------------------------|--------------------------------------|
| 笠井 義彦 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 小野寺 仁 | 専務取締役 上席執行役員 管理本部長 | 専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼管理本部長 |
| 大貫 学 | 常務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 | 取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
| 渡辺 昭一 | 取締役 上席執行役員 営業統括副本部長 | 同左 |

| 氏名 ふりがな | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 池田 裕子 いけだ ひろこ | 取締役 上席執行役員 管理副本部長 | 執行役員 管理副本部長 兼経理部長 |
| 尾尻 新吾 おじり しんご | 取締役 上席執行役員 商品統括本部長 | 執行役員 商品統括本部長 |
| 高野 雅司 たかの まさし | 取締役 上席執行役員 経営企画本部長 | 執行役員 経営企画部長 |
| 梅野 勉 うめの つとむ | 取締役 (社外) | 同左 |
| 岩崎 剛幸 いわさき たけゆき | 取締役 (社外) | 同左 |

2. 監査等委員である取締役候補者

(2026年6月25日開催予定の第65回定時株主総会に付議予定)

| 氏名 ふりがな | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 古橋 孝夫 ふるはし たかお | 取締役 監査等委員 (常勤) | 常勤監査役 |
| 唐澤 貴夫 からさわ たかお | 取締役 監査等委員 (社外) | 監査役 (社外) |
| 大木 智博 おおき ともひろ | 取締役 監査等委員 (社外) | 監査役 (社外) |
| 金井 千尋 かない ちひろ | 取締役 監査等委員 (社外) | 監査役 (社外) |

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2026年6月25日開催予定の第65回定時株主総会に付議予定)

| 氏名 ふりがな | 新役職名 | 現役職名 |
|---------------|---------------------|---------------|
| 松井 智 まつい ち | 補欠取締役 監査等委員 (社外) | 補欠監査役 (社外) |

4. 退任予定役員（2026年6月25日付）

（1）取締役

| 氏名 ふり がな 氏 名 | 現役職名 |
|--------------------|-----------------|
| 川原 利治 かわはら としはる | 常務取締役 上席執行役員 |

（2）監査役

| 氏名 ふり がな 氏 名 | 現役職名 |
|--------------------|-------------|
| 佐藤 裕一 さとう ゆういち | 監査役 (社外) |

5. 新任執行役員（2026年6月25日付）

| 氏名 ふり がな 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|------------------|----------|
| 武藤 誠 むとう まこと | 執行役員 営業統括副本部長 | 中部支社副支社長 |
| 神野 貴之 じんの たかゆき | 執行役員 商品統括副本部長 | 商品統括副本部長 |

6. 退任執行役員（2026年6月25日付）

| 氏名 ふり がな 氏 名 | 現役職名 |
|--------------------|------------------|
| 松波 幸和 まつなみ ゆきかず | 執行役員 営業統括副本部長 |

(ご参考)

以上の異動により、2026年6月25日以降の役員体制は、次のようになる予定です。

| | | |
|-------------|-------|----------------------|
| 代表取締役社長 | 笠井 義彦 | |
| 専務取締役 | 小野寺 仁 | (上席執行役員 管理本部長) |
| 常務取締役 | 大貫 学 | (上席執行役員 営業統括本部長) |
| 取締役 | 渡辺 昭一 | (上席執行役員 営業統括副本部長) |
| 取締役 | 池田 裕子 | (上席執行役員 管理副本部長) |
| 取締役 | 尾尻 新吾 | (上席執行役員 商品統括本部長) |
| 取締役 | 高野 雅司 | (上席執行役員 経営企画本部長) |
| 取締役 | 梅野 勉 | (社外 独立役員) |
| 取締役 | 岩崎 剛幸 | (社外 独立役員) |
| 取締役 (監査等委員) | 古橋 孝夫 | (常勤) |
| 取締役 (監査等委員) | 唐澤 貴夫 | (社外 独立役員) |
| 取締役 (監査等委員) | 大木 智博 | (社外 独立役員) |
| 取締役 (監査等委員) | 金井 千尋 | (社外 独立役員) |
| 上席執行役員 | 下島 謙司 | (グループ管理室長) |
| 執行役員 | 藤谷 宗孝 | (営業統括副本部長) |
| 執行役員 | 森井 宏隆 | (人事部長) |
| 執行役員 | 片野慎一郎 | (営業統括副本部長) |
| 執行役員 | 榎木 裕二 | (ミタチパッケージ(株)代表取締役社長) |
| 執行役員 | 下場 洋 | (商品統括副本部長) |
| 執行役員 | 武藤 誠 | (営業統括副本部長) |
| 執行役員 | 神野 貴之 | (商品統括副本部長) |

以 上