



2020年5月8日

各 位

会社名 株式会社 シモジマ
代表者 代表取締役社長 下島 和光
(コード番号 7482 東証第1部)
問合せ先 常務取締役上席執行役員管理本部長
下島 雅幸
(TEL 03-3862-8626)

社外取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせします。なお、本件は、2020年6月23日開催予定の当社第59回定時株主総会で正式に決定される予定です。

また、2020年6月23日付の執行役員の異動についても決議いたしましたので、あわせてお知らせ致します。

記

1. 社外取締役の異動 (2020年6月23日付)

(新任取締役候補者)

氏名	新役職
いわさき たけゆき 岩崎 剛幸 (1969年2月18日生)	1991年4月 (株)船井総合研究所入社
	2008年4月 同社上席コンサルタント就任
	2015年4月 立教大学経営学部兼任講師就任
	2017年6月 一般社団法人日本商業ラッピング協会理事就任 (現任)
	2019年4月 ムガマエ(株)設立 代表取締役就任 (現任)
	2020年1月 (株)アールエイジ社外取締役 監査等委員 (現任)

※岩崎剛幸氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、同氏が新たに選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

(退任予定の社外取締役)

氏名	現職
船井 勝仁	社外取締役

※ 2020年6月23日開催予定の当社第59回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

2. 執行役員の異動 (2020年6月23日付)

(異動)

氏名	新役職	旧役職
大貫 学	執行役員 商品本部長	執行役員 商品本部副本部長

(新任)

氏名	新役職	旧役職
渡辺 昭一	執行役員 営業本部副本部長	営業本部副本部長

(退任)

氏名	現職
工藤 弘行	執行役員 商品本部長

以上

新役員体制

以上の異動により、2020年6月23日付にて、当社の役員体制は次のようになる予定です。

取締役

代表取締役社長	下島 和光
代表取締役専務	笠井 義彦 (上席執行役員 営業統括本部長兼営業本部長)
常務取締役	下島 公明 (上席執行役員 経営企画室長)
常務取締役	下島 雅幸 (上席執行役員 管理本部長兼人事部長)
取締役	小野寺 仁 (上席執行役員 商品統括本部長)
取締役	川原 利治 (上席執行役員 販売本部長)
社外取締役	梅野 勉 (独立役員)
社外取締役	岩崎 剛幸 (独立役員)

監査役

常勤監査役	古橋 孝夫
常勤監査役	肥田 耕一
社外監査役	佐藤 裕一 (独立役員)
社外監査役	榎本 峰夫 (独立役員)

執行役員

上席執行役員	下島 謙司 (グループ管理室長)
執行役員	加藤 吉信 (管理本部副本部長兼経理部長)
執行役員	服部 進吉 (営業本部副本部長)
執行役員	島田 浩一 (販売本部副本部長)
執行役員	大貫 学 (商品本部長)
執行役員	渡辺 昭一 (営業本部副本部長)