



平成17年5月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー マ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 幸 栄  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 7 6 3 8 )  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 経 営 企 画 部 部 長 原 大 輔  
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

### 取締役の異動に関するお知らせ

平成17年5月26日開催の当社取締役会において、経営体制の充実・強化を図るため、平成17年6月29日開催予定の当社第11期定時株主総会に付議する取締役候補7名及び監査役候補2名の選任を決議し、これに伴い取締役の異動を行なう事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役候補の選任

###### (1) 再任取締役候補(4名)

白石 幸栄	(現 当社代表取締役社長)
藤内 昌子	(現 取締役教育部長)
ジャン・ポール・トルコウスキー	(現 取締役)
リオール・クスラー	(現 取締役)

なお藤内 昌子は、現在の取締役教育部長から取締役監査統括へ異動する予定です。

###### (2) 新任取締役候補(3名)

(氏名)	(新役職)	(旧役職)
雨宮 <sup>ひろし</sup> 寛	取締役営業統括	執行役員 商品部部長
今村 <sup>ふみこ</sup> 二三子	取締役管理統括	秘書室長
土屋 <sup>ひろのり</sup> 泰統	取締役資本政策統括	三菱東京ウエルスネット証券株式会社 代表取締役副社長

## 2. 退任予定取締役

白石 勝代 (現 取締役会長)  
白石 哲也 (現 取締役)  
高橋 忠 (現 取締役加工室長)  
田巻 雄太郎 (現 取締役営業部長)  
小川 好治 (現 取締役財務経理部長)

なお、高橋忠は執行役員商品加工室長、田巻雄太郎は執行役員営業部長、小川好治は執行役員財務経理部長として、それぞれ引き続き勤務致します。

## 3. 監査役候補の選任(再任)

吉川 秀雄 (現 常勤監査役)  
朝井 匡人 (現 監査役)

なお本案件に関しましては、平成17年6月29日開催予定の当社第11期定時株主総会における取締役選任議案の承認及び監査役選任議案の承認をもって正式に決定される予定です。  
また当社の組織体制に関しましては、本日5月26日にリリース致しました「組織変更のお知らせ」をご参照下さい。

以上