



平成 18 年 3 月 20 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 資 本 政 策 部 部 長 原 大 輔
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

役員の変動に関するお知らせの一部変更

当社は、平成 18 年 2 月 21 日に「役員の変動に関するお知らせ」を公表いたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成 18 年 4 月 28 日開催予定の当社臨時株主総会に付議する役員候補の変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更内容

変更前	変更後
1. 取締役候補 (1) <u>新任取締役候補 江口 隆</u> (2) 就任予定日 平成 18 年 4 月 28 日	1. 取締役候補 (1) <u>新任取締役候補 恩田 饒</u> (2) 就任予定日 平成 18 年 4 月 28 日
2. 監査役候補 (1) <u>新任監査役候補 恩田 饒</u> <u>(元 証券団体協議会常任委員長)</u> (2) 就任予定日 平成 18 年 4 月 28 日 <u>なお、恩田 饒氏は株式会社の監査等に関する商</u> <u>法の特例に関する法律第 18 条第 1 項に定める社</u> <u>外監査役の候補者であります。</u>	2. <u>削除</u>

2. 変更の理由

恩田 饒氏に関しましては、平成 18 年 4 月 28 日開催予定の臨時株主総会に監査役選任議案の候補者として付議する予定でしたが、監査役ではなく、取締役という経営者の立場で当社の陣頭指揮を担っていただくことが、より適切であると判断し、取締役選任議案の候補者に変更することを決議したものです。

また、江口 隆氏に関しましては、当該臨時株主総会に取締役候補として付議する予定でしたが、取締役就任の条件が整わなかったため、江口 隆氏の取締役候補の付議は中止いたしました。

以上

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
恩田 饒 (昭和 9 年 9 月 17 日)	昭和 37 年 3 月 東京大学卒業 昭和 37 年 4 月 大和証券株式会社入社 平成 元年 6 月 同社 取締役 平成 3 年 5 月 同社 常務取締役 平成 3 年 6 月 証券団体協議会常任委員長 平成 8 年 1 月 K O B E 証券株式会社代表取締役社長 平成 13 年 12 月 株式会社フルキャスト 監査役(現任) 平成 15 年 3 月 株式会社テレウェイヴ 監査役(現任)