



平成 19 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー マ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 恩 田 饒
(J A S D A Q ・ コ ー ド 7 6 3 8)
問 合 せ 先 執 行 役 員 資 本 政 策 部 長 柳 田 純 克
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

役員人事の異動および組織の一部改編に関するお知らせ

当社は、平成19年5月28日開催の取締役会において、下記の取締役候補および社外監査役候補を選任し、平成19年6月26日開催予定の定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。候補者の選任は、同総会の承認を条件とします。

なお、現任の監査役である高橋 礎は、同総会終了時をもって退任する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役 営業統括	田巻 雄太郎	(現 執行役員 営業部長)
取締役 商品・ブランド統括	大隣 弘尚	(現 執行役員 商品部長)

(2) 新任監査役候補者

社 外 監 査 役	宮崎 一成	(現 ビジネスバンクパートナーズ株式会社 取締役)
社 外 監 査 役	山根 裕一郎	(現 合資会社天裕 代表社員)

(3) 退任予定取締役

取締役 営業統括	雨宮 寛
----------	------

なお、雨宮 寛は、引き続き執行役員 商品部長として、仕入および商品管理業務を担当していきます。

(4) 退任予定監査役

社 外 監 査 役	高橋 礎
-----------	------

2. 異動の理由

(1) 新任取締役候補者選任の理由

取締役候補者2名は、当社の中核事業であるブライダルジュエリー事業における営業、仕入および商品開発の責任者であり、前期の業績向上に大きく貢献しました。

(2) 新任監査役候補者選任の理由

宮崎一成氏は、公認会計士としての専門知識を有すると同時に、内部統制システムにも明るく、当社の内部管理体制強化に貢献してもらえると判断しました。

山根裕一郎氏は、企業経営者としての立場と広告・デザイン業界での経験が豊富で、当社では経費面での比重の高いデザイン・広告取引などの適正性についての監査に最適な人材であると判断しました。

なお、新任監査役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

(3) 取締役退任の理由

任期満了による

(4) 社外監査役退任の理由

本人の一身上の都合による

3. 就任および退任予定日

平成19年6月26日（定時株主総会開催予定日）

4. 組織の一部改編（平成19年6月26日付予定）

上記の人事異動にともなう組織の一部改編を行い、営業、商品開発、マーケティングなどの強化をはかります。新組織図は、以下のとおりです。ご参考として、旧組織図を併記します。

(1) 商品・ブランド統括の所管

商品・ブランド統括を新設し、商品開発課を商品開発部に格上げします。現在、営業統括下にあるクリエイティブ部、商品部、商品加工室と新設の商品開発部を、商品・ブランド統括下に移行します。本改編により、商品開発および商品ブランド育成のさらなる強化と責任の明確化をはかります。

(2) 東日本営業部、中部営業部、西日本営業部の新設

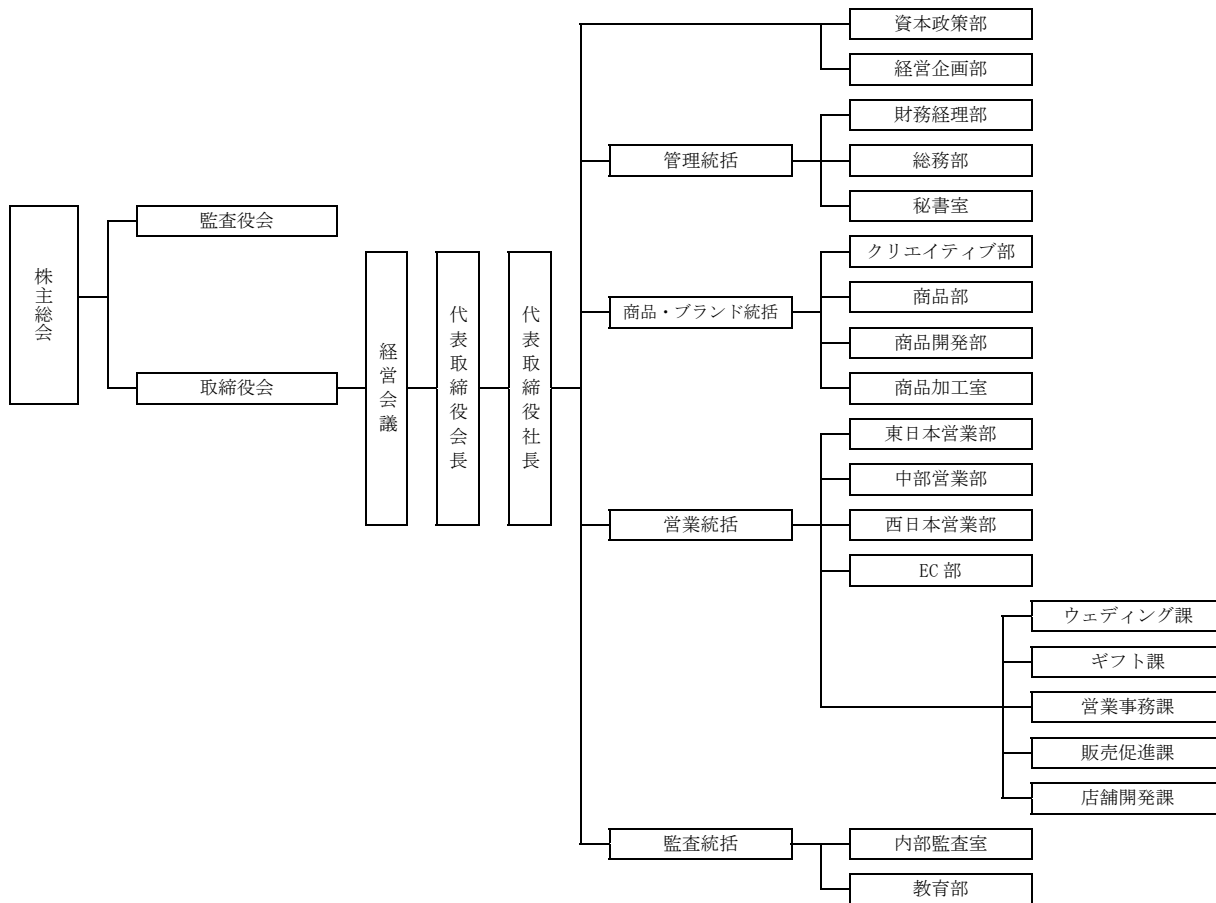
現行の営業部を廃止し、東日本営業部、中部営業部、西日本営業部を新設します。本改編により、営業管理体制の強化をはかります。

(3) 営業統括の所管変更

営業部の廃止にともない、同部統括下にあったウェディング課、ギフト課、営業事務課、販売促進課、店舗開発課を営業統括直轄とすることで、営業・販促面の強化を機動的に推進します。

なお、組織の一部改編にともなう、新任部長の人事異動に関しては、別途お知らせします。

<新組織図> (平成19年6月26日付予定)



(注) 取締役監査統括は、内部監査室長を兼務しています。

以上

ご参考：旧組織図

