



平成 20 年 4 月 21 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

## 「経営諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「経営諮問委員会」の設置を決議しましたので、下記のとおり、お知らせします。

### 記

#### 1. 目的

当社グループ全体の経営の透明性と公正性を確保するために、外部有識者より経営に関する評価およびこれにもとづく助言・提言をいただくことを目的として、同委員会を設置します。

#### 2. 諮問の内容および提言の尊重

重要な経営課題に係る意思決定に対して諮問し、委員会として意見を取りまとめます。  
代表取締役社長および取締役会は、諮問に対する提言を最大限尊重します。

#### 3. 委員会の構成メンバー

委員会は、委員長および、委員を合わせて3名以上で組織します。

委員は、原則として代表取締役社長および外部有識者で構成し、外部有識者は、十分な見識能力を有し、かつ、公正な立場で評価、意見具申できる人材を代表取締役社長が委嘱します。

このたび委員としてご就任いただくことになった外部有識者は、次の2名の方々です。

氏名	略歴
ささき たかし 佐々木 隆	昭和49年4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 昭和63年10月 旭化成工業株式会社住宅事業部千葉営業部長 平成4年4月 旭化成株式会社住宅事業部営業推進部長 平成10年4月 旭化成株式会社住宅事業部東京営業部長兼理事 平成10年6月 旭化成ホームズ株式会社取締役 平成13年4月 株式会社トムス・マーケティング代表取締役(現任) 平成18年11月 サムシングホールディングス株式会社取締役(現任)
さとう ますお 佐藤 増生	昭和43年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 平成9年5月 東洋信託銀行株式会社取締役神戸支店長 平成11年5月 東洋信託銀行株式会社常務執行役員名古屋支店長 平成14年2月 東洋信託総合ファイナンス株式会社取締役社長 平成17年10月 リビングコーポレーション株式会社取締役副社長 平成18年11月 サムシングホールディングス株式会社監査役(現任) 平成19年1月 株式会社サンセイランディック社外監査役(現任)

#### 4. 委員会の開催

委員会は、原則として経営会議、取締役会開催の前日（前日が休日の場合は、その前日）に行うこととし、その他必要あるときに随時開催します。

#### 5. 委員会の設置日

平成20年4月21日

以上