



平成 20 年 5 月 9 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

## 代表者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、代表者の異動について決議しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 異動の内容

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	しらいし こうえい 白石 幸栄	代表取締役会長
取締役会長	おんだ ゆたか 恩田 饒	代表取締役社長

#### 2. 異動の理由

当社株式は、社内における内部管理体制の不備という理由で、平成17年2月4日に、ジャスダック証券取引所の「監理ポスト」に割り当てられました。

これを受け、当社は、企業として独立した経営判断が行えるよう、外部から恩田饒を代表取締役社長として招聘し、経営陣の抜本的な刷新を行うとともに、以下のような改善を実施し、内部管理体制の強化、改善に鋭意努めてきました。

- ・ 取締役会の事前協議機関として経営会議を設置
- ・ 統括取締役制度の導入による責任の明確化
- ・ 教育部の設置による社内啓蒙活動強化
- ・ 外部専門家の登用および活用による専門的見地に立った意見の収集
- ・ 内部監査室の設置による内部監査体制の強化など

その結果、当社株式は、平成19年3月17日に、「一般ポスト」に復帰しました。(平成19年3月30日提出の「改善報告書」で開示しています。)

平成 19 年 5 月 28 日には、当社が新しい発展段階を迎え、新規事業、M&Aにも積極的に取り組んでいきたいとの考えから、今後の発展に向け、取締役会長の白石幸栄に代表権を付与することを取締役会にて決議しました。

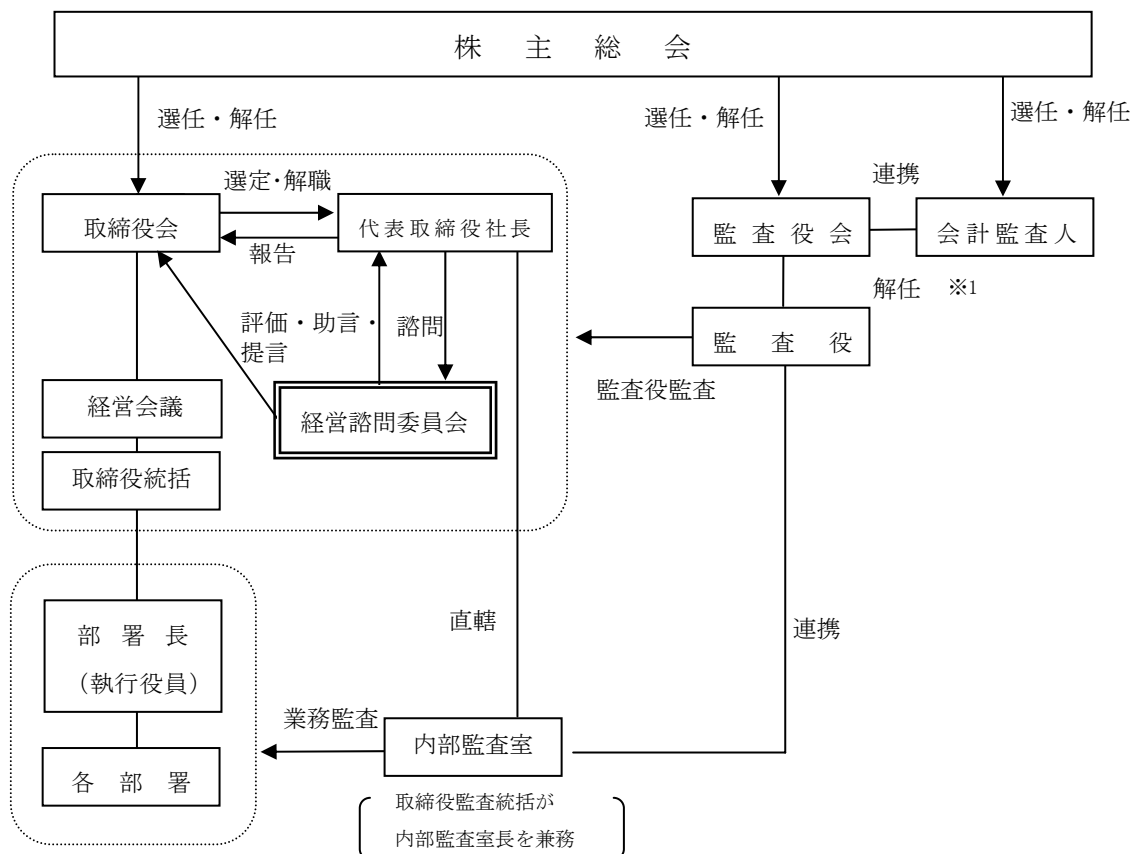
白石会長が、代表取締役として営業面に注力することとしたため、商品戦略および営業展開をより機動的に実施できるようになったと同時に、代表取締役社長がコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスをはじめ、内部管理に注力することとしたため、内部管理体制を含め、社内の体制整備が大きく進みました。

また、財務報告に係る内部統制の整備に関しては、管理統括取締役を委員長とする「内部統制委員会」を編成し、いわゆる日本版SOX法に適応できる内部統制体制の整備を鋭意進めています。

さらに、平成 20 年 4 月 21 日には、当社グループ全体の経営の透明性と公正性をより高めるために、経営に関する重要な課題につき、評価および、助言・提言を求めることを目的とした外部有識者を交えた「経営諮問委員会」を設置いたしました。（「経営諮問委員会の設置に関するお知らせ」を同 21 日に開示しています。）

同委員会には、重要な経営課題に係る意思決定に関して諮問し、委員会としての意見を取りまとめます。経営の透明性と公正性を確保するため、代表取締役社長および取締役会は、同委員会の提言を最大限尊重します。新体制における企業統治の模式図は以下のとおりです。

<本異動後の新体制における企業統治の模式図>



※1 解任は、会社法第 340 条第 1 項に該当した場合とする。

当社は、以上のように、内部管理体制のさらなる強化に、不転の決意で、継続的に取り組んでまいりました。

その結果、内部管理体制を含め、社内の体制整備が整ったと判断し、代表取締役社長の恩田饒より、後進に道を譲りたいとの申し出があり、本日開催の取締役会において、その申し出を受理することといたしました。

後任の代表取締役社長には、ブライダルジュエリー業界が、少子化などの問題もあり、不透明感を増している現状を鑑み、当社の創業以来この業界に籍を置き、業界に精通した現代表取締役会長の白石幸栄が、営業面だけでなく、内部統制の責任者として最適であると判断し、本日開催の取締役会において、その旨決議いたしました。

なお、恩田饒は、取締役会長として、当面経営陣に残りますが、平成20年6月25日には、取締役会長も辞任する予定です。

当社は、上場企業としての責任を常に認識し、持続的成長による株主利益および企業価値の最大化を目指し、今後も内部管理体制の強化に努めてまいります。

### 3. 新代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
白石 幸栄 (昭和51年2月13日生)	平成8年10月 当社入社・取締役就任 平成10年6月 当社専務取締役商品本部担当就任 平成11年5月 Israel Shiraishi, Ltd. 代表取締役就任 (現任) 平成13年2月 当社代表取締役社長就任 平成18年4月 当社取締役会長就任 平成19年6月 当社代表取締役会長就任

### 4. 就任予定日

平成20年6月2日

以上