



JASDAQ

平成 22 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 執 行 役 員 総 務 部 長 松 橋 英 一
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

決算発表資料の追加（役員の異動）および組織の一部改編に関するお知らせ

当社は、平成22年5月26日開催の取締役会において、下記の新任取締役候補者の選任に関する議案を、平成22年6月25日開催予定の定時株主総会へ付議することを決議しましたので、お知らせします。

なお、役員人事の異動については、同総会の承認を条件とします。

また、現任の取締役である下記の3名は、同総会終了時をもって退任する予定です。

記

1. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
社外取締役	やました 昌範 山下 昌範	新 任

(2) 退任予定取締役

今村 二三子 (現 取締役 管理統括)
大隣 弘尚 (現 取締役 商品統括)
リオール・クンスラー (現 社 外 取 締 役)

2. 異動の理由

(1) 新任取締役候補者1名選任の理由

取締役候補者である山下 昌範氏は、平成10年8月から平成16年6月までの間、当社の監査役を務めた実績があります。その経験および知識を有する同氏は、業務執行から独立性をもって経営の監督を遂行するに適任であり、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと考えています。

また、同氏は、百貨店業界にも精通しており、当社に対し有用なアドバイスをいただけるものと考えています。

(2) 取締役3名退任の理由

取締役3名ともに、一身上の都合のため辞任します。

3. 就任および退任予定日

就任予定日：平成22年6月25日開催予定の定時株主総会の承認をもって就任

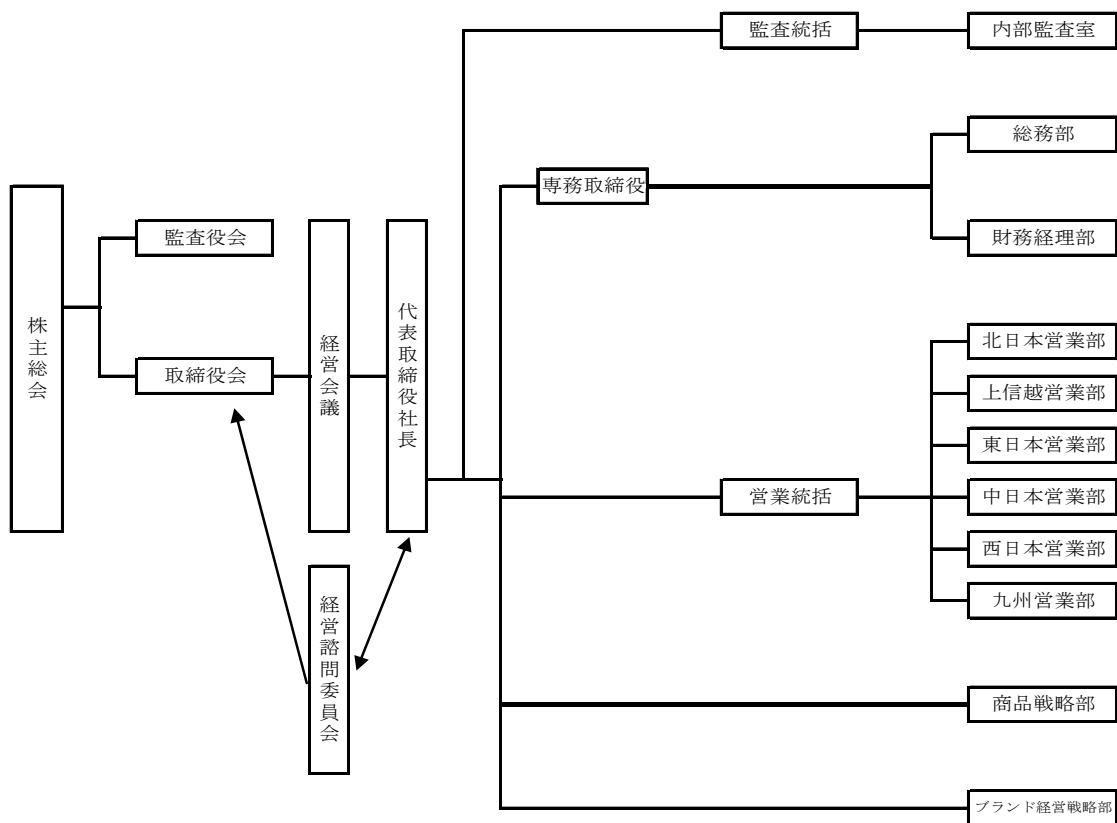
退任予定日：平成22年6月25日開催予定の定時株主総会終結のときをもって退任

4. 組織の一部改編（平成22年6月25日付予定）

上記の役員人事の異動に伴い、下図のとおり、商品統括および管理統括を廃止し、商品戦略部を社長直轄に、総務部および財務経理部を専務取締役直轄にします。

なお、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。

<新組織図>（平成22年6月25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

