



JASDAQ

平成 23 年 5 月 23 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（役員の変動）に関するお知らせ

当社は、平成23年5月23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23年6月29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、役員人事の変動については、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2名は、同総会終了時をもって退任する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役 営業統括	まるなか ともゆき 丸 仲 智 之	執行役員 営業統括

##### (2) 退任予定取締役

藤内 昌子 (現 取締役 監査統括)  
山下 昌範 (現 社外取締役)

#### 2. 変動の理由

##### (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丸仲 智之氏は、平成13年4月に当社に入社して以来、西日本地域の複数店において営業経験を積み、店長、関西エリアマネージャーを経て、平成20年10月には西日本営業部長を務め、当社の業績向上に貢献してきました。その経験および知識を有する同氏は、当社の主力のブランドジュエリー事業を牽引するリーダーとして適任であり、当社の営業体制のさらなる強化に寄与していただけるものと判断したためです。

##### (2) 取締役2名退任の理由

取締役 藤内 昌子および、社外取締役 山下 昌範の両名は、任期満了のため退任します。

#### 3. 就任および退任予定日

就任予定日：平成23年6月29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23年6月29日開催予定の定時株主総会終結のときをもって任期満了

以 上