



平成 24 年 5 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 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

## 新任取締役の選任に関するお知らせ

平成24年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役の選任について決議しましたので、お知らせします。

なお、新任取締役の選任に関しましては、平成24年6月28日開催の第18期定時株主総会において可決されることを条件とします。

### 記

#### 1. 新任取締役の選任

##### (1) 新任取締役候補者の内容

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
社外取締役	リオール・クンスラー	—

##### (2) 選任の理由

同氏は、2001年に当社取締役に就任し、9年間継続して取締役を務め、2010年にベルギーの会社の本業に専念するため、当社取締役を退任しました。同氏は取締役を務めていた9年間を通して、ダイヤモンドの専門家、海外企業の経営者としての立場から当社の経営に関して適切な助言、指導を行うと同時に当社のブランド価値を向上させるための働きを行いました。今後の当社の経営強化に役立つ人物であると判断し、選任するものです。

なお、同氏は、当社が販売するダイヤモンドの仕入先である「EXELCO N.V.」および「F. T. K. BVBA Worldwide Manufacturing」のマネージング・ディレクターを兼務し、当社は両社よりダイヤモンドの仕入などの取引関係があります。

##### (3) 新任取締役の略歴

- 1988年 リオールダイヤモンド海外輸出入部門責任者
- 1991年 リオールダイヤモンド副社長
- 1994年 エクセルコ N.V 副社長
- 2001年 当社取締役就任
- 2004年 エクセルコ N.V. マネージング・ディレクター (現任)
- F. T. K. BVBA マネージング・ディレクター (現任)
- 2010年 当社取締役退任

##### (4) 就任日：平成 24 年 6 月 28 日

以 上