



2023年9月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S H O E I
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 田 健 一 郎
(コード番号:7839、東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 山 口 裕 士
TEL 03-5688-5160 (代表)

役員人事に関するお知らせ

2023年9月27日開催の取締役会において、下記の通り、役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、2023年12月22日開催予定の当社第67期定時株主総会にて正式に決議する予定です。

記

1. 役員人事について

(1) 取締役

①退任予定取締役 (2023年12月22日付、任期満了による退任)

| 氏 名 | 現 職 (2023年9月27日現在) |
|-------|--------------------|
| 清水 匡輔 | 取締役 (社外取締役) |

(2) 監査役

①新任監査役候補者 (2023年12月22日付、就任予定)

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|--------------------------------------|--|
| わたなべ たまこ 渡 邊 珠 子 (1982年1月26日生) | 2002年10月 朝日監査法人 (現 あずさ監査法人) 入所 2007年8月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 (現 山田コンサルティング株式会社) 入社 2008年4月 ASG 税理士法人 (現 太陽グランドツツシ税理士法人) 入所 2011年7月 おだき税理士法人 館山事務所長就任 2019年7月 いつき会計労務事務所 入所 (現任) TMK コンサルティング合同会社代表社員就任 (現任) 2023年5月 久光製薬株式会社 社外取締役就任 (現任) |

(注) 1. 渡邊珠子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

2. 同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

②退任予定監査役（2023年12月22日付、任期満了による退任）

| 氏名 | 現職（2023年9月27日現在） |
|------|------------------|
| 小出 豊 | 監査役 |

(3) 役員の変動（2023年12月22日付）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|----------------------|--------------------|
| 志田 眞之 | 常務取締役商品開発本部長 | 取締役商品開発本部長 |
| 堀本 隆行 | 常務取締役生産本部長 兼茨城工場長 | 取締役生産本部長 兼茨城工場長 |

【ご参考】

2023年12月22日開催 第67期定時株主総会以降の役員体制（予定）

| 役職名 | 氏名 |
|-------------------|--------|
| 代表取締役社長 | 石田 健一郎 |
| 常務取締役商品開発本部長 | 志田 眞之 |
| 常務取締役生産本部長兼茨城工場長 | 堀本 隆行 |
| 取締役経営管理本部長兼経営管理部長 | 山口 裕士 |
| 取締役（社外取締役） | 小林 慶一郎 |
| 取締役（社外取締役） | 高山 清子 |
| 常勤監査役 | 宮川 篤行 |
| 監査役 | 森 田 賢 |
| 監査役 | 渡邊 珠子 |

以上