

2019年11月21日

各 位

会 社 名 香 陵 住 販 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 薄 井 宗 明
(コード番号: 3495 東証 JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長
中 野 大 輔
(TEL 029-221-2110)

役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月27日開催予定の第38期定時株主総会において、取締役7名の選任及び監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

現任の取締役7名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役7名（うち社外取締役1名）の選任を付議するものであります。

氏 名	現 役 職	選任の種別
うすい そうめい 薄井 宗明	代表取締役	重任
すがわら としみち 菅原 敏道	専務取締役 ジャストサービス株式会社代表取締役	重任
かねこ あきひろ 金子 哲広	常務取締役 第一営業本部長 第二営業本部長	重任
きくもと まさゆき 菊本 真透	取締役 第三営業本部長	重任
かみなが はるみ 神長 春美	取締役 第四営業本部長	重任
なかの だいすけ 中野 大輔	取締役 経営管理本部長	重任
かとう まさゆき 加藤 雅之	社外取締役	重任

(注) 加藤雅之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 監査役候補者

監査役小野瀬益夫氏は、本定時株主総会終結のときをもって辞任されるため、その補欠として監査役1名の選任を付議するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	現役職	選任の種別
くらたに ゆうじ 倉谷 祐治	—	新任

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
くらたに ゆうじ 倉谷 祐治 (1978年9月13日)	2006年12月 2019年7月	有限責任あずさ監査法人入所 興亜監査法人入所(現任)

- (注) 1. 倉谷祐治氏は社外監査役候補者であります。
2. 倉谷祐治氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3. 当社は、倉谷祐治氏が監査役に選任され就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の規程に定める独立役員として届出を行います。
4. 倉谷祐治氏が監査役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令に定める最低責任限度額を限度として負担するものとする契約を締結する予定であります。
5. 倉谷祐治が監査役に選任され就任した場合の任期は、当社定款の定めにより辞任される小野瀬益夫の任期満了の時までとなります。

4. 第38期定時株主総会終結のときをもって退任予定の監査役

氏名	現役職
おのせ ますお 小野瀬 益夫	社外監査役

以上