

平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 セイノーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田口 義隆
(コード番号 9076 東証・名証 第1部)
問合せ先 取締役 財務 IR 部・経理部担当 野津 信行
(TEL 0584-82-5023)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動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、本役員人事は、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 96 期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役（社外）候補

氏名	現在の地位等
原 芽 由 美 〔通称名：山田 メユミ〕 (昭和 47 年 8 月 30 日)	株式会社アイスタイル 取締役、他

同氏を、社外取締役候補者とした理由は、株式会社アイスタイル設立者の 1 人であり、多くの会社の重要な職務に就かれ活躍されております。経営者としての豊富な経験と幅広い識見で、また女性の視点を生かしてさらに多様な価値観を生み出し、当社の継続的な成長に繋がる一助となつていただけると判断しております。

略歴	
平成 7 年 3 月	東京理科大学基礎工学部卒業
平成 7 年 4 月	香栄興業株式会社入社
平成 9 年 5 月	株式会社キスミーコスメチックス（現株式会社伊勢半）入社
平成 11 年 7 月	株式会社アイスタイル設立代表取締役
平成 21 年 12 月	同社取締役現在に至る
平成 24 年 5 月	株式会社サイバースター（現株式会社アイスタイルビューティソリューションズ）代表取締役
平成 27 年 9 月	株式会社メディア・グローブ 取締役現在に至る
平成 28 年 3 月	株式会社 IS パートナーズ 代表取締役現在に至る
平成 28 年 9 月	株式会社 Eat Smart 取締役現在に至る

原芽由美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

同氏は、棚橋祐治および上野健二郎の両氏と同様に、独立委員会委員に就任する予定であります。

当社は、棚橋祐治および上野健二郎の両氏を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋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ます。また、原芽由美氏は両取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、社外取締役3氏全員を独立役員として両取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役

氏名	現在の地位等
大塚 委利	取締役対外事業担当

3. 重任取締役候補

氏名	現在の地位等
田口 義隆	代表取締役社長
田口 隆男	代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業）
神谷 正博	取締役事業推進部担当（輸送事業）兼情報システム部担当兼不動産開発部担当
丸田 秀実	取締役国際戦略室担当
古橋 治美	取締役総務部担当兼人事部担当兼コーポレート推進部担当
野津 信行	取締役財務IR部担当兼経理部担当
棚橋 祐治	社外取締役 独立委員
上野 健二郎	社外取締役 独立委員

以上