平成 24 年５月 17 日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社 シ ー ボ ン
代表者名　代表取締役社長　金子　靖代
（コード番号：4926　東証第二部・JASDAQ）
問合せ先　取締役管理部担当　諏佐　貴紀
（TEL：044－979－1234）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年５月17日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役に関する選任議案を平成24年６月26日開催予定の第47期定時株主総会に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.新任取締役候補者

氏　　名	新　役　職	現　役　職
三上　直子	取締役生産部担当	執行役員生産部担当

２.辞任予定監査役（平成24年６月26日開催予定の第47期定時株主総会終結時）

氏　　名	現　役　職	辞任理由
笹浪　恒弘	監査役（社外監査役）	一身上の都合のため

３.新任監査役候補者

氏　　名	新　役　職	現　役　職
土屋　奈生	監査役（社外監査役）	隼あすか法律事務所パートナー

（注）１.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２.候補者は、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。
３.本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
４.候補者は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届出を行う予定であります。

４.新任取締役候補者の略歴

氏　　名 （生年月日）	略　　歴
三上　直子 （昭和 36 年３月 12 日生）	昭和 58 年４月　味の素株式会社入社
	平成 19 年４月　武蔵野大学客員教授（薬学部　現任）
	平成 22 年１月　当社入社
	平成 23 年６月　当社執行役員（現任） 生産部担当部長（工場長　現任）

（注）１.候補者の兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。

５.新任監査役候補者の略歴

氏　　名 （生年月日）	略　　歴
土屋　奈生 （昭和 48 年 10 月 23 日生）	平成 15 年９月　　第一東京弁護士会登録 平成 15 年 10 月　　隼国際法律事務所（現隼あすか法律事務所）入所 平成 24 年１月　　隼あすか法律事務所パートナー（現任）

以　上