CBON
To create and produce the beauty

各　　位

平成 25 年５月 17 日

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　東証第一部）
問合せ先　取締役 管理部担当　諏佐　貴紀
（TEL：044－979－1234）

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成25年５月17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、本件は、平成25年６月26日開催予定の第48期定時株主総会及び同日開催される取締役会並びに監査役会において正式に決定される予定です。

記

１.取締役の異動

取締役９名全員が第48期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役３名を減員し、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、監督機能を充実させるため、社外取締役1名を増員し、取締役７名の新体制といたします。

（１）新任取締役候補

新役職名	氏　名	旧役職名
代表取締役会長	犬　塚　雅　大	代表取締役会長
代表取締役兼執行役員社長	金　子　靖　代	代表取締役社長
常務取締役兼執行役員	諏　佐　貴　紀	取締役
取締役兼執行役員	朱　峰　玲　子	取締役
取締役兼執行役員	三　上　直　子	取締役
取締役（社外）	髙　橋　　健	取締役（社外）
取締役（社外）	白　石　真　澄	―

（２）退任予定取締役

新役職名	氏　名	旧役職名
執行役員	久保田　英　男	取締役
執行役員	崎　山　一　弘	取締役
相談役	本　村　善　文	取締役

（３）新任取締役候補者の略歴

氏　名 （生年月日）	略　歴 （重要な兼職の状況）
白石　真澄 （昭和 33 年 11 月 6 日生）	昭和 53 年４月　大阪府農林水産部　入庁 昭和 62 年４月　㈱西武百貨店　入社 平成元年５月　㈱ニッセイ基礎研究所　入社 平成 14 年４月　東洋大学経済学部　助教授 平成 18 年４月　東洋大学経済学部　教授 平成 19 年４月　関西大学政策創造学部　教授（現任） 政策学科長　（現任） 平成 22 年６月　㈱ＪＰホールディングス　取締役（現任）

２.監査役の異動

監査役２名が第48期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに監査役２名の選任をお願い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。

（１）新任監査役候補

新役職名	氏　名	旧役職名
常勤監査役（社外）	中　沢　ひろみ	－
監査役（社外）	大　井　素　美	－

※上記に現任の社外監査役　土屋奈生を加えた３名体制となります。

（２）退任予定監査役

氏名	現役職
石　原　栄　一	常勤監査役（社外）
古　川　雅　一	監査役（社外）

（３）新任監査役候補者の略歴

氏　　名 （生年月日）	略　　歴 （重要な兼職の状況）
中沢　ひろみ （昭和 39 年９月 10 日生）	昭和 63 年４月　㈱三井銀行（現　㈱三井住友銀行）　入行 平成７年 10 月　太陽監査法人（現　太陽ＡＳＧ有限責任監査法人）入所 平成 10 年１月　太田昭和監査法人（現　新日本有限責任監査法人）入所 平成 11 年４月　公認会計士登録 平成 24 年９月　日本電産㈱　入社（現任） （平成 25 年６月退職予定）
大井　素美 （昭和 52 年２月 27 日生）	平成 11 年４月　監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）入所 平成 14 年４月　公認会計士登録 平成 18 年５月　大井公認会計士事務所　開業　（現任） 平成 20 年６月　㈱ルーキー　取締役（現任） 平成 22 年５月　㈱セイムボート　取締役（現任）

以　上