2013 年 2 月 15 日

各　　位

会　社　名　スミダコーポレーション株式会社
代 表 者 名　代表執行役 CEO　　八 幡　滋 行
（コード 6817 東証第一部）
問合せ先　　広報・IR チーム　TEL. 03-3272-7801

取締役候補者について

当社は、本日開催の指名委員会で、2013 年 3 月 20 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会に上程する取締役選任議案の候補者を下記の 9 名と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

氏　名	現 役 職 名
やわた　しげゆき 八　幡　滋　行	取締役、代表執行役 CEO
みやぎ　こうたろう 宮　城　孝　太　郎	社外取締役（報酬委員会議長、監査委員）
ウ ル リ ッ ヒ ・ リ ュ ッ ツ	社外取締役（報酬委員）
はっとり　まさる 服　部　勝	社外取締役（監査委員会議長）
チ ャ ー ル ズ ・ マ ー チ ン	社外取締役（指名委員会議長）
おおねだ　のぶゆき 大　根　田　伸　行	社外取締役（監査委員）
よこ　しんじ 横　伸　二	社外取締役（指名委員）
さとう　じょうじ 佐　藤　穣　治	新任 社外取締役
アウヤン　パクホン 歐　陽　伯　康	新任 社外取締役

（注）・宮城孝太郎、ウルリッヒ・リュッツ、服部 勝、チャールズ・マーチン、大根田伸行、横 伸二、佐藤穣治、歐陽伯康の 8 氏は、社外取締役の候補者です。
また、株主総会で選任された後、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届ける予定です。
・ロバート・パターソン、アショック・メルワニの各取締役は、第 58 期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

2．新任取締役各候補の略歴 および選任の理由

さとう　じょうじ

(1) 佐藤 穣治 氏 （1953 年 11 月 20 日生）

略　　歴	
1982 年 4 月	中央ｸｰﾊﾟｰｽ&ﾗｲﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ｱｿｼｴｲﾂ・ｲﾝｸ入社
1985 年 9 月	英国ｸｰﾊﾟｰｽ&ﾗｲﾌﾞﾗﾝﾄﾞ（現 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ） ﾛﾝﾄﾞﾝ事務所 出向
1989 年 10 月	同事務所 ﾊﾟｰﾄﾅｰ（国際法人税務部門）就任
1995 年 7 月	同事務所 ﾘｰﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ（ﾖｰﾛｯﾊﾟ・中東・ｱﾌﾘｶにおける ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟ）就任
2002 年 7 月	英国ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽｾﾝﾄﾗﾙｸﾗｽﾀｰ（ﾖｰﾛｯﾊﾟ・中東・ ｱﾌﾘｶ・ｲﾝﾄﾞ）ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾈｯﾄﾜｰｸ運営委員会議長就任
2012 年 3 月	同事務所 退所
2012 年 5 月	ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ㈱ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ）就任 現在に至る

選任の理由：

佐藤穣治氏は長年にわたりグローバル企業の税務および投資に関するアドバイス実務に携わっており、英国プライスウォーターハウスクーパースにおいてパートナーなどの役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴、特に会計および税務分野において培われた経営に関する知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

アウヤン　パクホン

(2) 歐陽　伯康 氏 （1967 年 12 月 24 日生）

略　　歴	
1991 年 9 月	Computime Group Limited 入社
2002 年 9 月	同社 CEO 就任
2009 年 10 月	同社退社
2009 年 11 月	Vida Nova Ventures ﾁｪｱﾏﾝ就任
2010 年 7 月	Touchmedia Co-CEO & ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ就任 現在に至る

選任の理由：

歐陽伯康氏は電子制御製品を製造する香港 Computime Group Limited 社の経営に携わり、現在も中国・香港を中心とするアジア企業での経営・取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験およびアジア市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

以　上