



2024年3月25日

各位

会社名 株式会社 シモジマ
代表者 代表取締役社長 笠井 義彦
(コード番号 7482 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役上席執行役員
経営企画本部長 小野寺 仁
(TEL 03-3862-8626)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本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の変動について内定いたしましたのでお知らせします。なお、本件は、2024年6月26日開催予定の当社第63回定時株主総会並びに取締役会及び監査役会における決議を経て、正式に決定される予定です。

また、2024年6月26日付けの執行役員の変動について決議いたしましたので、併せてお知らせします。

記

1. 取締役及び監査役の変動 (2024年6月26日付)

(昇格取締役)

氏名	現役職名	新役職名
しもじま まさゆき 下島 雅幸	代表取締役専務 上席執行役員 管理本部長	代表取締役副社長 管理本部長
おのでら ひとし 小野寺 仁	常務取締役 上席執行役員 経営企画本部長兼 SCM 部長	専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長

(新任取締役)

氏名	現役職名	新役職名
わたなべ しょういち 渡辺 昭一	執行役員 営業統括副本部長	取締役 上席執行役員 営業統括副本部長

(退任取締役)

氏名	現役職名
はっとり しんきち 服部 進吉	取締役 上席執行役員 営業統括副本部長

(新任監査役)

氏名	現役職名	新役職名
からさわ たかお 唐澤 貴夫	補欠監査役	社外監査役

(辞任監査役)

氏名	現役職名
えのもと みねお 榎本 峰夫	社外監査役

2. 執行役員の変動 (2024年6月26日付)

(新任)

氏名	現役職名	新役職名
かたの しんいちろう 片野 慎一郎	大阪支社長	執行役員 営業統括副本部長
さわらぎ ゆうじ 榎木 裕二	ミタチパッケージ株式会社 取締役	執行役員 ミタチパッケージ株式会社 取締役

新役員体制

以上の変動により、2024年6月26日付にて、当社の役員体制は次のようになる予定です。

(取締役)

代表取締役社長	笠井 義彦	
代表取締役副社長	下島 雅幸	(管理本部長)
専務取締役	小野寺 仁	(上席執行役員 経営企画本部長)
常務取締役	川原 利治	(上席執行役員 営業統括本部長)
取締役	大貫 学	(上席執行役員 商品本部長)
取締役	渡辺 昭一	(上席執行役員 営業統括副本部長)
社外取締役	梅野 勉	(独立役員)
社外取締役	岩崎 剛幸	(独立役員)
社外取締役	金井 千尋	(独立役員)

(監査役)

常勤監査役	古橋 孝夫	
常勤監査役	工藤 弘行	
社外監査役	佐藤 裕一	(独立役員)
社外監査役	唐澤 貴夫	(独立役員)

(執行役員)

上席執行役員	下島 謙司	(グループ管理室長)
執行役員	肥田 耕一	(商品副本部長兼第二商品部長)
執行役員	池田 裕子	(管理副本部長兼経理部長)
執行役員	尾尻 新吾	(営業統括副本部長)
執行役員	高野 雅司	(経営企画部長)
執行役員	松波 幸和	(株式会社グローバルブランド専務取締役)
執行役員	藤谷 宗孝	(営業統括副本部長)
執行役員	森井 宏隆	(人事部長)
執行役員	片野 慎一郎	(営業統括副本部長)
執行役員	榎木 裕二	(ミタチパッケージ株式会社取締役)

以上