

各位

会社名 株式会社シーボン  
代表者名 代表取締役社長 執行役員 崎山 一弘  
(コード番号: 4926 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 管理本部 責任者 松本 裕右  
(TEL: 03-3404-7501)

### 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、2024年6月下旬開催予定の第59期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

取締役全員が、第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、下記のとおり取締役7名の選任を付議いたします。

##### (1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
犬塚 雅大	代表取締役会長	再任
崎山 一弘	代表取締役社長 執行役員	再任
菅原 桂子	取締役 執行役員	再任
堀住 輝男	—	新任
岩田 功	取締役(社外、独立役員)	再任
山田 奈央子	—	新任
大杉 春子	—	新任

※岩田功氏が再任された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、引き続き届け出る予定です。

※山田奈央子氏及び大杉春子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
堀住 輝男 (1971年10月12日生)	1996年 4月 花王株式会社入社 2017年 9月 当社入社 2019年 4月 当社 商品開発本部 執行役員
山田 奈央子 (1978年10月31日生)	2002年 4月 株式会社ワコール入社 2006年 6月 株式会社シルキースタイル創業 代表取締役(現任) 2021年 7月 一般社団法人日本フェムテック協会設立 代表理事(現任) 2022年 11月 ヤマトインターナショナル株式会社 社外監査役(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
大杉春子 (1980年4月3日生)	2003年10月 ユニオンツール株式会社入社 2009年4月 熊西染色工業株式会社入社 2014年5月 レイザー株式会社創業 代表取締役(現任) 2020年7月 一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会設立 代表理事(現任)

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
瀧 礼江	取締役 執行役員
黒木 彰子	取締役(社外、独立役員)

2. 監査役の選任

監査役伊藤三奈が、第59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1名の選任を付議いたします。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) 新任監査役候補者及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
木下愛矢 (1982年2月21日生)	2007年12月 弁護士登録 2008年1月 シティニューワ法律事務所入所 2009年6月 東京紙パルプ取引株式会社 社外監査役(現任) 2022年1月 シティニューワ法律事務所 パートナー(現任)

※木下愛矢氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
伊藤 三奈	監査役(社外、独立役員)

以上