

2021年8月27日

各 位

会社名 シード平和株式会社
 代表者名 代表取締役 小池 信三
 (JASDAQ・コード 1739)
 問合せ先 取締役 執行役員 経営管理本部長 榊原 拓也
 (TEL: 06-4866-5388)

取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2021年8月27日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者の選任につきまして、2021年9月17日開催予定の第28回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

2021年9月17日開催予定の第28回定時株主総会の終結の時をもって、取締役全員(5名)は任期満了となります。このため、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	選任の種別	現役職
こいけ 信三 小池 信三	重任	代表取締役社長
いそべ よしお 磯部 善男	重任	取締役 執行役員 生産技術本部長
たなか かずや 田中 一也	重任	取締役 執行役員 営業本部長
さかきばら たくや 榊原 拓也	重任	取締役 執行役員 経営管理本部長
よしの せいじ 吉野 誠治	重任	取締役

※1. 吉野誠治氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

2. 榊原拓也氏の戸籍上の氏名は、横峯拓也であります。

2. 監査役の選任

2021年9月17日開催予定の第28回定時株主総会の終結の時をもって、監査役全員（3名）は任期満了となります。このため、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案を株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ております。

（1）監査役候補者

氏名	選任の種別	現役職
こいけ ひろき 小池 裕樹	重任	非常勤監査役（社外）
こにし かずなり 小西 一成	重任	非常勤監査役（社外）
あずまい しげき 東井 茂樹	新任	—

- ※1. 各候補者は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。
2. 東井茂樹氏は、常勤監査役候補者であります。

（2）退任予定監査役

氏名	現役職
くすした しょうぞう 楠下 庄三	常勤監査役（社外）

（3）新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
あずまい しげき 東井 茂樹 (1958年4月23日)	1981年4月 株式会社住友銀行（現三井住友銀行） 入行 2011年4月 同行 執行役員 個人部門副責任役員（西日本担当） 2013年6月 SMBCスタッフサービス株式会社 代表取締役社長 2016年6月 株式会社オートシステム 取締役会長

3. 異動日

2021年9月17日（第28回定時株主総会終結後）

以上