

2024年2月27日

各位

会社名 株式会社ショーケース
代表者名 代表取締役社長 平野井 順一
(コード番号：3909 東証スタンダード)
問合せ先 コーポレート本部長
兼 経理財務部長
兼 経営企画部長
濱邊 英明
(TEL 03-6866-8555)

取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月22日開催予定の「第28期定時株主総会」に付議する取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任種別
平野井 順一	代表取締役社長	再任
永田 豊志	代表取締役会長	再任
中村 浩一郎	取締役	再任
矢部 芳一	社外取締役	再任
中原 裕幸	社外取締役	再任
佐藤 香織	社外取締役	再任

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役候補者

氏名	現 役 職	選任種別
出口 晃	内部監査室長	新任

(2) 新任監査役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
でぐち あきら 出口 晃 (1955年3月8日生) 新任	1977年 3月 株式会社丸井 (現 株式会社丸井グループ) 入社 2000年 1月 同社 人事部長 2006年 3月 同社 総務部長 2006年 8月 株式会社シーエスシー 代表取締役社長 2012年 4月 株式会社マルイファシリティーズ 常勤監査役 2015年 4月 株式会社丸井グループ 監査役会事務局長 2016年 10月 当社 入社 内部監査室 2017年 4月 当社 内部監査室長 (現任) 2018年 5月 当社 監査役会補助使用人 (現任) 2019年 6月 公益社団法人日本フラワーデザイナー協会 理事 (学識経験) (現任)	2,100株
<監査役候補者とした理由> 出口晃氏は、上場会社の管理部門の管理責任者としての経験と知識を有し、当社の内部監査室長及び監査役会補助使用人として、長年に亘り、監査業務に携わってこられました。監査役として求められる高い倫理観、公正公平な判断力に加え、当社の経営に対する適正な監査を実施するのに必要な知識を有しておられるため、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。		

(注) 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 補欠監査役候補者の選任

(1) 補欠監査役候補者

氏名	現 役 職	選任種別
山口 麻実子	内部監査室 室長代理	新任
服部 裕美子	—	新任

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
<small>やまぐち まみこ</small> 山口 麻実子 (1972年7月21日生) 新任	1993年 4月 神奈中クリエイト株式会社 幼児教室講師 として登録 2001年 5月 株式会社シアーズ 入社 2005年 12月 当社 入社 マネジメントディビジョン (現 総務グループ) 担当 2017年 4月 当社 管理本部総務グループ マネージャ ー 2018年 4月 当社 管理本部総務部 部長 2021年 10月 当社 内部監査室 2022年 7月 当社 内部監査室 室長代理 (現任)	一株

<補欠監査役候補者とした理由>

山口麻実子氏は、当社の総務部門及び内部監査室に長年携わってこられました。監査役として求められる高い倫理観、公正公平な判断力に加え、当社の経営に対する適正な監査を実施するのに必要な知識を有しておられるため、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠監査役として選任をお願いするものであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
<small>はっとり ゆみこ</small> 服部 裕美子 (1960年1月28日生) 新任	1980年 5月 株式会社日本航空インターナショナル (現 日本航空株式会社) 入社 1984年 4月 同社 国際線客室乗員部アシスタントパー ーサー 2005年 4月 文際学園日本外国語専門学校エアライン科 専任講師 2012年 12月 株式会社ザ・アール所属 企業研修講師 2014年 4月 西武文理大学 サービス経営学部 准教授 2018年 4月 西武文理大学 サービス経営学部 教授 (現任) 同学部サービス経営学科 学科長	一株

<補欠監査役候補者とした理由>

服部裕美子氏は、長年航空業界で客室乗務員として携わってこられた経験を活かし、現在は大学教授として、サービス、ホスピタリティ、人材教育を専門に研究をされています。過去に直接会社経営に関与していませんが、社外監査役として求められる高い倫理観、公正公平な判断力に加え、当社の経営に対する適正な監査を実施するのに必要な知識を有しておられるため、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠監査役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 服部裕美子氏は、社外監査役の補欠監査役候補者です。なお、当社は同氏が社外監査役に就任した場合、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定であります。

4. 退任取締役及び監査役

氏名	現 役 職
森 雅弘	取締役
小野 和典	常勤監査役

<ご参考>本件選任後の役員体制（2024年3月22日付）

氏名	役職名
平野井 順一	代表取締役社長
永田 豊志	代表取締役会長
中村 浩一郎	取締役
矢部 芳一	社外取締役
中原 裕幸	社外取締役
佐藤 香織	社外取締役
出口 晃	監査役
南方 美千雄	社外監査役
東目 拓也	社外監査役
安立 健太郎	執行役員 SaaS事業本部 本部長
加藤 文也	執行役員 広告・メディア事業本部 本部長

以上