



各 位



平成 26 年 10 月 15 日

会 社 名 株式会社 シベール
代表者名 代表取締役社長 佐 島 清 人
(J A S D A Q ・ 証 券 コ ー ド 2 2 2 8)
問合せ先 常 務 取 締 役 本 田 政 信
電 話 0 2 3 - 6 8 9 - 1 1 3 1 (代表)

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、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の候補者として、11月23日開催予定の第44期定時株主総会にその選任を付議する事について決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 取締役の選任

取締役全員5名全員は、第44期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため1名増員し、取締役6名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	新任・重任
佐島 清人	代表取締役社長	重任
黒木 誠司	専務取締役	新任
黒田 辰男	常務取締役	重任
本田 政信	常務取締役	重任
小山 正隆	取締役	重任
井上 弓子	社外取締役	重任

(2) 新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
くろき せいじ 黒木 誠司 (昭和 25 年 12 月 19 日)	昭和 48 年 4 月 ㈱山形銀行入行 平成 17 年 6 月 同行取締役本店営業部長 平成 19 年 6 月 同行常務取締役 平成 23 年 6 月 両羽協和㈱取締役社長 平成 26 年 10 月 当社入社 (現任)

2. 監査役の選任

第 44 期定時株主総会終結の時をもって、監査役田中裕子氏は、辞任により退任する予定であります。つきましては、監査役 1 名の補欠選任を付議するものであります。

なお、本議案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	新役職	新任・重任
高橋 勝幸	社外監査役	新任

(2) 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<small>たかはし かつゆき</small> 高橋 勝幸 (昭和 36 年 4 月 15 日)	昭和 59 年 10 月 伊藤ハム(株)入社 昭和 60 年 7 月 高橋畜産食肉(株)入社 平成 17 年 10 月 同社代表取締役 (現任)

以上