



2021年1月12日

各位

会社名 スズデン株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 鈴木 敏雄
(コード番号 7480 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 中野 諭
TEL 03-6910-6801

新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年1月12日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役候補者を決定し、2021年6月開催予定の第69回定時株主総会に付議することおよび執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
高谷 健文 (1972年6月20日)	1996年 4月 スズデン株式会社入社 2015年 2月 東京営業部長 2017年 11月 エネルギーソリューション営業部長（現任） 2020年 4月 執行役員 2020年 10月 常務執行役員CTO（現任） iファクトリー営業部長（現任）	4,100株

2. 新任社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
中嶋 正博 (1956年10月7日)	1979年 4月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年 3月 同行 浄心支店長 2010年 3月 日東工業株式会社 入社 2012年 6月 同社 執行役員 2014年 6月 同社 取締役 2018年 4月 同社 常務取締役	0株

※なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定社外取締役（監査等委員である取締役を除く）

鍵田 稔

現任の社外取締役 鍵田 稔氏は、2021年6月開催予定の第69回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

4. 新任執行役員の名氏および略歴（2021年4月1日付）

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
江本 真代 (1974年2月1日)	1994年4月 スズデン株式会社入社 2020年10月 業務部長（現任）	2,900株

5. 取締役および執行役員人事

取締役（2021年6月予定）

氏名	役職	新任・再任
鈴木 敏雄	代表取締役会長兼社長	再任
安岳 宗吉	代表取締役 管理部門・IT部門管掌	再任
伊藤 義則	代表取締役 営業部門・海外部門管掌	再任
高谷 健文	取締役 技術部門管掌	新任
小川 幸二	代表取締役 業務部門管掌 コンプライアンス担当	再任
鈴木 茂	取締役	再任
藤本 茂樹	社外取締役	再任
中嶋 正博	社外取締役	新任
永田 佳久	取締役 監査等委員	再任
平 真美	社外取締役 監査等委員	再任
佐田 憲治	社外取締役 監査等委員	再任
佐々木 博章	社外取締役 監査等委員	再任

※藤本 茂樹氏、中嶋 正博氏、平 真美氏、佐田 憲治氏、佐々木 博章氏は、社外取締役候補です。

※藤本 茂樹氏、中嶋 正博氏、平 真美氏、佐田 憲治氏、佐々木 博章氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

執行役員（2021年4月1付）

氏名	役職
安岳宗吉	常務執行役員CFO 経営企画担当 管理部門・IT部門統括
高谷健文	常務執行役員CTO 技術部門統括 兼 エネルギーソリューション営業部長 兼 iファクトリー営業部長
伊藤義則	常務執行役員CMO 営業企画担当 営業部門・海外部門統括 兼 海外営業部長
小川幸二	常務執行役員CBO コンプライアンス担当 業務部門・物流部門統括 兼 商品部長
桑山真次	執行役員 顧客営業部長
下城 智	執行役員 中部営業部長
浜中信昭	執行役員 特販営業部長 兼 東北営業部長
矢野晃治	執行役員 広域営業部長 兼 ES営業部長
江本真代	執行役員 業務部長

以上