



2018年12月19日

各 位

会 社 名 スリープログループ株式会社
本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番 3 号
代 表 者 代表取締役社長 村 田 峰 人
(コード番号 : 2375 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員 C F O 松 沢 隆 平
(TEL 03-6832-3260)

定時株主総会における役員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2019年1月30日開催予定の第42期定時株主総会(以下、本総会)における役員選任議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役、監査役の正式な就任は本総会の承認可決後を予定しております。

記

1. 取締役6名の選任について(2019年1月30日付)

取締役全員(5名)は、本総会の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、下記記載の、取締役6名の選任を付議するものです。

氏 名	現在の役職	選任の種別
むらた みねと 村田 峰人	代表取締役社長	重任
せきど あきお 関戸 明夫	取締役会長	重任
かまた まさひこ 鎌田 正彦	社外取締役	重任
きのした としお 木下 俊男	社外取締役	重任
やなぎ まさじ 柳 雅二	—	新任
つちや あつこ 土屋 敦子	—	新任

*柳雅二氏、土屋敦子氏は社外取締役候補者です。

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴および地位	所有する当社の株式数
やなぎ まさじ 柳 雅二 (1960年10月23日生)	1984年4月 野村証券株式会社 入社 2004年4月 同社 神戸支店長 2007年4月 同社 執行役 2011年4月 同社 常務執行役員就任 2013年4月 同社 取締役就任 2014年4月 高木証券株式会社 専務執行役員就任 2015年4月 株式会社Y'sアソシエイツ 代表取締役就任 (現任) 2015年6月 ケミプロ化成株式会社 社外取締役就任 (現任) 2017年3月 株式会社ショーケース・ティービー 社外取締役就任 (現任) [重要な兼職の状況] 株式会社Y'sアソシエイツ 代表取締役 ケミプロ化成株式会社 社外取締役 株式会社ショーケース・ティービー 社外取締役	—

氏名 (生年月日)	略歴および地位	所有する当社の株式数
つちや あつこ 土屋 敦子 (1972年4月7日生)	1995年4月 ドレスナー・クライノオート・ベンソン証券株式会社 入社 1998年4月 グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ 入社 2000年4月 ガートモア アセットマネジメント株式会社 入社 2003年4月 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社 入社 2004年4月 シタデル・インベストメント・グループ ポートフォリオ・マネージャー就任 2006年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 マネージング・ディレクター就任 2008年4月 アトム・キャピタル・マネジメント株式会社設立 代表取締役就任 (現任) [重要な兼職の状況] アトム・キャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役	—

2. 監査役4名の選任について(2019年1月30日付)

監査役全員(3名)は、本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、監査体制の強化及び充実を図るため1名増員し、下記記載の監査役4名の選任を付議するものです。

氏名	現在の役職	選任の種別
しまだ けんいち 島田 建一	—	新任
かじ せいすけ 加地 誠輔	社外監査役	重任

えぎ すすむ 江木 晋	社外監査役	重任
もりさき よしなり 森崎 純成	—	新任

*島田建一氏は常勤監査役、森崎純成氏は社外監査役候補者です。

(1) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴および地位	所有する当社の株式数
しまだ けんいち 島田 建一 (1949年1月5日生)	1971年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1993年5月 同社 青山支店長 1995年5月 同社 プロジェクト審査部長 1996年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 中国・東アジア部長 1997年7月 同社 理事米州営業部長 1999年6月 ダイヤモンド信用保証株式会社 常務取締役就任 2001年7月 株式会社アッカ・ネットワークス(現ソフトバンク株式会社) 執行役員財務・経理本部長(CFO) 就任 2003年6月 ダイヤモンドリース株式会社(現三菱UFJリース株式会社) 第一営業部長 2004年6月 同社 執行役員就任 2006年6月 同社 常務取締役就任 2007年4月 三菱UFJリース株式会社 常務取締役 2009年6月 三菱オートリース株式会社 代表取締役副社長就任 三菱オートリースホールディング株式会社 代表取締役副 社長就任	—

氏名 (生年月日)	略歴および地位	所有する当社の株式数
もりさき よしなり 森崎 純成 (1953年4月1日生)	1976年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 1997年10月 同社 市場営業部長 2004年7月 同社 執行役員証券代行部長 2005年12月 同社 執行役員営業第7部長 2008年6月 日本シェアホルダーサービス株式会社入社 代表取締役就 任 2013年6月 日本調剤株式会社入社 企業情報部長 2015年10月 日本取引所グループ株式会社入社 審議役就任 2018年6月 タスク・アドバイザーズ株式会社入社 取締役会長就任(現 任) [重要な兼職の状況] タスク・アドバイザーズ株式会社 取締役会長	—

以 上