



平成 26 年 3 月 24 日

各 位

会社名 コーナン商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 足田 直太郎
(コード番号 7516 東証第 1 部)
問合せ先 取締役上席執行役員 品川 良一
(TEL. 072 - 274 - 1622)

社外取締役候補選任と役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本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の選任と役員の異動（取締役の委嘱等の変更）について内定しましたので、お知らせいたします。

また、当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることにより強固な内部統制システムを構築することを目的として、今般、社外取締役制度を導入することとしましたので、あわせてお知らせいたします。

取締役の異動は、平成 26 年 5 月 29 日開催予定の第 37 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動（平成 26 年 5 月 29 日付）

(1) 新任社外取締役候補

氏 名	田端 晃（たばた あきら）
生年月日	昭和 34 年 3 月 21 日
略 歴	
平成 4 年 4 月	弁護士登録 大江橋法律事務所（現 弁護士法人大江橋法律事務所）入所
平成 10 年 4 月	田端晃弁護士事務所（現 弁護士法人田端綜合法律事務所）開業（現在に至る）
平成 12 年 6 月	エレコム株式会社監査役（現任）
平成 22 年 9 月	株式会社 E C C 監査役（現任）

(2) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
山西正氣	取締役上席執行役員 商品本部長兼商品開発部長	執行役員 海外商品部長兼物流部長

(3) 委嘱等の変更

氏名	新役職	現役職
宮永俊一郎	常務取締役上席執行役員 総合企画本部長	取締役上席執行役員 経営企画部長兼 IR 広報室長

(4) 退任予定取締役

氏名	現役職
西村義之	常務取締役上席執行役員 社長室長
品川良一	取締役上席執行役員 総合企画本部長
寺田光廣	取締役上席執行役員 資産管理本部長
疋田耕造	取締役 相談役

※上記4名の取締役退任後の役職は未定です。

2. 執行役員の異動（平成26年4月14日付）

氏名	新役職	現役職
山西正氣	執行役員 商品本部長兼商品開発部長	執行役員 海外商品部長兼物流部長
江川勝之	執行役員 商品第四部長	執行役員 商品第二部長
森田泰成	執行役員 店舗企画部長	執行役員 開発部長

以上