



2025年5月12日

各 位

会社名 株式会社 シモジマ  
代表者 代表取締役社長 笠井 義彦  
(コード番号 7482 東証プライム市場)  
問合せ先 専務取締役上席執行役員  
小野寺 仁  
(TEL 03-3862-8626)

### 役員の変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、下記のとおり監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせします。なお、本件は、2025年6月25日開催予定の当社第64回定時株主総会並びに取締役会及び監査役会における決議を経て、正式に決定される予定です。

また、2025年6月25日付けの執行役員の変動について決議いたしましたので、併せてお知らせします。

#### 記

##### 1. 監査役の変動

###### (1) 新任監査役候補者

氏名	現役職名	新役職名
おおき ともひろ 大木 智博	-	社外監査役

(注) 大木智博氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たしております。同氏が当社第64回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

###### (2) 就任予定日：2025年6月25日

###### (3) 新任監査役候補者の略歴等

氏 名 大木 智博

生年月日 1962年10月13日

略 歴 1987年11月 三洋証券株式会社  
1991年1月 中央監査法人  
1992年8月 公認会計士登録  
2001年7月 中央青山監査法人社員  
2007年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員  
2023年8月 一般社団法人全国農業協同組合中央会監事(現任)  
2024年10月 太陽有限責任監査法人顧問(現任)

2. 執行役員の変動 (2025年6月25日付)

(新任)

氏名	現役職名	新役職名
したば ひろし 下場 洋	第一商品部長	執行役員 商品副本部長兼第一商品部長

(退任)

氏名	現役職名
ひだ こういち 肥田 耕一	執行役員 商品副本部長兼第二商品部長

新役員体制

以上の変動により、2025年6月25日付にて、当社の役員体制は次のようになる予定です。

(取締役)

代表取締役社長	笠井 義彦	
代表取締役副社長	下島 雅幸	
専務取締役	小野寺 仁	(上席執行役員 経営企画本部長兼管理本部長)
常務取締役	川原 利治	(上席執行役員 営業統括本部長)
取締役	大貫 学	(上席執行役員 商品本部長)
取締役	渡辺 昭一	(上席執行役員 営業統括副本部長)
社外取締役	梅野 勉	(独立役員)
社外取締役	岩崎 剛幸	(独立役員)
社外取締役	金井 千尋	(独立役員)

(監査役)

常勤監査役	古橋 孝夫	
社外監査役	佐藤 裕一	(独立役員)
社外監査役	唐澤 貴夫	(独立役員)
社外監査役	大木 智博	(独立役員)

(執行役員)

上席執行役員	下島 謙司	(グループ管理室長)
執行役員	池田 裕子	(管理副本部長兼経理部長)
執行役員	尾尻 新吾	(営業統括副本部長)
執行役員	高野 雅司	(経営企画部長)
執行役員	松波 幸和	(営業統括副本部長)
執行役員	藤谷 宗孝	(営業統括副本部長)
執行役員	森井 宏隆	(人事部長)
執行役員	片野 慎一郎	(営業統括副本部長)
執行役員	榎木 裕二	(ミタチパッケージ株式会社 代表取締役社長)
執行役員	下場 洋	(商品副本部長兼第一商品部長)

以上