



平成 22 年 12 月 14 日

各 位

会社名 : 田崎真珠株式会社  
(コード : 7968 東証第一部)  
代表者名 : 代表執行役社長 田島 寿一  
問合せ先 : 専務執行役 飯田 隆也  
(TEL : 078-302-3321)

取締役候補者の決定、三委員会の委員構成および執行役選任ならびに  
第 53 期定時株主総会の開催日および付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会および指名委員会において取締役選任候補者の決定を行うとともに、第 53 期定時株主総会(以下、「本総会」といいます)の開催日および付議議案等を決定しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

I. 取締役候補者の決定、三委員会の委員構成及び執行役選任について

当社は、本日開催された指名委員会の決議により、取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

正式には、平成 23 年 1 月 28 日開催予定の本総会の決議により選任される予定です。

この他、当社は、本総会及び本総会終了後の取締役会における決定を前提として、下記のとおり委員会委員及び執行役選任を予定しております。

1. 取締役候補者の内容

(1) 取締役候補者

役職名	氏名	選任の種別
取締役を兼務する 代表執行役社長 (CEO)	たじま としかず 田島 寿一	再任
取締役を兼務する 専務執行役 (CFO)	いいだ たかや 飯田 隆也	再任
取締役(社外取締役)	すずき そうへい 鈴木 荘平	再任
取締役(社外取締役)	Michael Kim(キム・マイケル)	再任
取締役(社外取締役)	Jay Bu(ブー・ジェイ)	再任

取締役(社外取締役)	いけだ だいすけ 池田 大輔	新任
取締役(社外取締役)	おがわ たかゆき 小川 崇亨	新任
取締役(社外取締役)	いさがわ のぶゆき 砂川 伸幸	新任

(2) 取締役田島寿一、飯田隆也、鈴木荘平、Michael Kim及びJay Buの5名につきましては、本総会終結の時をもって任期満了になりますので、新たに選任を付議するものであります。なお、取締役静永賢介及びKuo Chuan Kung(クン・ケーシー)の2名は、本総会をもって任期満了のため退任いたします。

新任である池田大輔氏及び小川崇亨氏の選任理由は、略歴のとおり MBK パートナーズに關与している方であり、事業再生に関する経験とノウハウを有しており、その専門知識と見識を当社の経営に反映していただくために、選任をお願いするものであります。

新任である砂川伸幸氏の選任理由は、大学教授という専門の知識と経験を生かして当社の経営に中立的な立場からご意見をいただくために、選任をお願いするものであります。なお、砂川伸幸氏は取締役就任後、独立役員として届出をする予定であります。

### (3) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
いけだ だいすけ 池田 大輔 (昭和 52 年 7 月 18 日生)	平成 13 年 4 月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 平成 15 年 9 月 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社 平成 16 年 9 月 株式会社 MKS パートナーズ入社 平成 20 年 4 月 MBK パートナーズ株式会社入社 (現在に至る) 平成 20 年 10 月 当社社外監査役 (他の法人等の代表状況) 他の法人等の代表状況はありません。
おがわ たかゆき 小川 崇亨 (昭和 53 年 7 月 21 日生)	平成 13 年 4 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 平成 20 年 1 月 MBK パートナーズ株式会社入社 (現在に至る) (他の法人等の代表状況) 他の法人等の代表状況はありません。
いさがわ のぶゆき 砂川 伸幸 (昭和 41 年 12 月 8 日生)	平成元年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 平成5年4月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程入学 平成7年4月 神戸大学経営学部助手 平成10年4月 神戸大学経営学部助教授 平成11年4月 神戸大学大学院経営学研究科助教授 平成11年 博士(経営学・神戸大学) 平成11~12年 客員研究員, University of Washington, Business School

	平成 19 年 4 月 (他の法人等の代表状況) 他の法人等の代表状況はありません。	神戸大学大学院経営学研究科教授 (現在に至る)
--	--	----------------------------

## 2. 指名・報酬・監査委員候補者

指名委員	報酬委員	監査委員
田島 寿一	鈴木 荘平	鈴木 荘平
Michael Kim (キム・マイケル)	Michael Kim (キム・マイケル)	池田 大輔
Jay Bu (ブー・ジェイ)	池田 大輔	砂川 伸幸

## 3. 執行役候補者の内容

### (1) 執行役候補者

役職名	担当等	氏 名
取締役を兼務する 代表執行役社長 (CEO)	営業本部ディレクター	田島 寿一
取締役を兼務する 専務執行役 (CFO)	管理本部ディレクター	飯田 隆也
常務執行役	マーケティング&マーチャンダイジング 本部ディレクター	山田 芳一
執行役	生産本部ディレクター	岩田 淳
執行役	営業本部西日本小売部門ディレクター	山中 延郎
執行役	営業本部東日本小売部門ディレクター	有上 正博
執行役	営業本部中国、香港、台湾 統括ディレクター	田崎 眞也
執行役	営業本部卸・海外部門ディレクター	田崎 将大

(2) 常務執行役能勢亘は、本総会終了後の取締役会の終了をもって任期満了のため退任いたします。

## Ⅱ. 第53期定時株主総会の開催日及び付議議案等について

### 1. 本総会の開催日及び開催場所

(1) 開催日時 平成23年1月28日(金曜日) 午前10時

(2) 開催場所 神戸市中央区港島中町6丁目3番地2

当社 田崎ビル2階ホール

### 2. 本総会の付議議案

(1) 第1号議案 取締役8名選任の件

以上