



各 位 CAXA



平成 28 年 6 月 6 日

会 社 名 株式会社サハダイヤモンド
 代表者名 代表取締役社長 姜 杰
 (コード: 9898、東証JASDAQ)
 問合せ先 代表取締役副社長 井上 喜明
 (TEL. 03-3846-2061)

代表取締役及び取締役の退任、新任取締役及び新任監査役の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、下記のとおり代表取締役及び取締役の退任、新任取締役及び新任監査役の選任を決定し、平成28年6月30日開催予定の第51回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有株式数
小松賢壽 (昭和24年7月26日)	昭和47年3月 東京大学文学部 卒業 昭和50年3月 東京大学大学院人文科学研究科 修士課程修了 昭和50年4月 宗教法人天照の神の会 (宗教法人慈照会) 代表 就任 (現任)	100株
中村光延 (昭和16年11月17日)	昭和39年3月 慶応大学商学部 卒業 昭和39年4月 株式会社錦園 (老舗料亭) 代表取締役 就任 平成元年4月 宗教法人天照の神の会 (宗教法人慈照会) 理事 就任 (現任)	— 株
方亮 (昭和38年3月29日)	平成元年3月 上海財経大学 商業経済学部卒業 平成15年3月 上海複旦管理学院 修士卒業 平成11年4月 上海LEY'S 薬業有限公司 総経理 平成16年4月 上海国創薬業有限公司 総経理 平成18年4月 上海九和堂国薬有限公司 董事長 (現任)	— 株
柿崎裕子 (平成2年10月27日)	平成24年3月 尚美学院大学 卒業 平成24年4月 株式会社ワークセンター 平成27年9月 株式会社リファインド (現任)	— 株

※各候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。

なお、中村光延氏及び方亮氏並びに柿崎裕子氏は社外取締役候補者であります。

2. 選任理由

当社は、宗教法人天照の神の会より、取締役6名選任の件に関する株主議案提案書を受領し、それを受け提案内容について検討した結果、今回、経営の健全性・透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、新任の取締役を選任することといたしました。

なお、取締役候補者の宗教法人天照の神の会は永年当社の主要株主である筆頭株主であり、小松賢壽氏、中村光延氏は代表役員及び理事ですが、当社の経営に宗教活動は一切持ち込まず、長期的発展に寄与させていただくためであり、取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。また、方亮氏は経理の経験が長く当社グループの経理を中心に見ていただくため選任するものであります。なお、柿崎裕子氏は経営コンサルタント業に勤務しており、当社グループの今後の経営課題について戦略の貢献を目的として選任するものであります。

3. 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有株式数
陳 灝 康 (昭和41年9月13日)	平成9年3月 南方証券有限公司 副総裁 平成12年5月 天同証券有限公司 副総裁 平成18年1月 上海徳潤投資有限公司 総裁 (現任) 平成23年6月 株式会社サハダイヤモンド取締役	— 株

※候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。

なお、陳 灝 康氏は社外監査役候補者であります。

4. 選任理由

陳灝康氏を社外監査役候補者とした理由は、上海徳潤投資有限公司で総裁をしており、幅広い人脈を生かして、今後の当社の事業展開を考慮していただくため選任するものであります。

5. 退任予定代表取締役及び取締役

新役職名	氏名	旧役職名
—	井上 喜明	代表取締役副社長
—	ベルナルド ヴァン プル	社外取締役

※ 平成28年6月30日開催予定の第51回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたします。

なお、代表取締役副社長である井上 喜明氏は健康上の理由での退任であり、取締役ベルナルド ヴァン プル氏は当社の子会社である公開型株式会社サハダイヤモンド（ロシア）に専念していただくためであります。

6. 就任予定日

平成28年6月30日（第51回定時株主総会開催予定日）

（ご参考）

株式会社サハダイヤモンド重任取締役及び監査役

代表取締役社長	姜 杰
取締役	宮崎 富司
取締役	清水 えいか
社外取締役	王 崢
常勤監査役	内川 昭比古
監査役	小林 実
監査役	菅原 謙爾

以 上