



平成 29 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社イズミ
代表者名 代表取締役社長 山西 泰明
(コード：8273 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 三家本 達也
(TEL. 082-264-3211)

社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 11 日（火）開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお本件は、平成 29 年 5 月 24 日開催予定の第 56 期定時株主総会に付議する予定です。

記

I. 社外取締役候補者の選任

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

似鳥昭雄氏の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
にとり あきお 似鳥 昭雄 (昭和 19 年 3 月 5 日)	昭和 47 年 3 月 似鳥家具卸センター株式会社 (現 株式 会社ニトリホールディングス) 設立 専務取締役 昭和 53 年 5 月 同社代表取締役社長 平成 28 年 2 月 同社代表取締役会長 (現任)	一株

2. 社外取締役候補者とした理由

似鳥昭雄氏は、全国トップの家具・インテリア用品の製造物流小売業であるニトリグループの株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長等、企業の経営に関する豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあることから、当社経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、似鳥昭雄氏は一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所へ届け出る予定であります。

3. 責任限定契約

似鳥昭雄氏の選任が承認された場合、当社は、似鳥昭雄氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

II. 取締役の異動

退任予定取締役（平成 29 年 5 月 24 日付）

役職名	氏名
社外取締役	相田美砂子

以上