

2024年5月13日

各位

会社名：株式会社 J B イレブン  
代表者名：代表取締役社長 新美 司  
(コード番号：3066 名証メイン市場)  
問合せ先：執行役員 黒田 博司  
電話番号：052-629-1100

取締役および執行役員の候補者選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者、および監査等委員である取締役の候補者を選任決議し、2024年6月24日開催予定の第43期定時株主総会に付議することを決議しました。また、同日開催予定の臨時取締役会において決定される執行役員の人事が内定しましたので併せてお知らせします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

新美 司（重任）  
伊藤 真一（重任）  
稲本 和彦（重任）  
榊原 陽子（重任）

（注）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は1年です。

2. 監査等委員である取締役

（1）監査等委員である取締役の候補者

田島 清司（新任）  
木村 元泰（重任）  
小泉 有美子（重任）

（下記2.（3）新任監査等委員である取締役候補者の略歴ご参照）

（注）監査等委員である取締役の任期は2年です。

（注）小泉有美子氏の職務上の氏名は草野有美子です。

（2）退任予定の監査等委員である取締役

伊藤 真一郎

（2024年6月24日開催予定の第43期定時株主総会終結の時をもって退任予定です。）

(3) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 : 田 島 清 司

生年月日 : 1951年9月6日

略 歴 : 1974年4月 株式会社十六銀行入行

2002年6月 十六ビジネスサービス株式会社常務取締役

2006年1月 社団法人岐阜県経済同友会専務理事事務局長

2009年6月 株式会社桜井グラフィックシステムズ入社

2012年4月 同社専務取締役

2013年6月 富士変速機株式会社入社 同社参事

2020年2月 当社入社 人事部・総務部・経理部担当役員付部長(現任)

3. 執行役員

(1) 執行役員の候補者および役職

新 美 司 (社長執行役員、重任)

伊 藤 真 一 (常務執行役員、重任)

亀 岡 巧 (常務執行役員、上席執行役員からの昇任)

大 野 尚 一 (執行役員、重任)

黒 田 博 司 (執行役員、重任)

新 美 恭 (執行役員、新任)

(2) 退任予定執行役員

なし

以 上