

2020年5月19日

各 位

会社名 シ ャ ー プ 株 式 会 社  
代表者名 取締役会長兼社長 戴 正 呉  
(コード番号 6 7 5 3)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定の事項です。また、〔 〕内は現在の地位・役職を示しています。

#### 1. 取締役候補者

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

- |         |   |
|---------|---|
| 戴 正 呉   | 〔代表取締役・会長兼社長執行役員〕<br>※代表取締役・会長執行役員 兼 CEOに就任予定 |
| 野 村 勝 明 | 〔代表取締役・副社長執行役員〕<br>※代表取締役・社長執行役員 兼 COOに就任予定   |
| 林 忠 正   | 〔取締役〕   |
| 陳 偉 銘   | 〔取締役〕   |

##### (2) 取締役（社外取締役・監査等委員）

- |       |     |
|-------|-----|
| 中 川 裕 | ※新任 |
|-------|-----|

なお、呂旭東氏及び姫岩康雄氏については、任期2年であるため、変更ありません。

#### 2. 取締役退任予定者

- |              |   |
|--------------|---|
| 石 田 佳 久      | 〔取締役・副社長執行役員〕                               |
| Woo Kwok Fai | 〔取締役〕                                       |
| 津 末 陽 一      | 〔社外取締役・監査等委員（非常勤）〕<br>※専務執行役員・ICTグループ長に就任予定 |

#### 3. 異動予定日

定時株主総会終結の日

なお、定時株主総会は2020年6月25日に開催予定ですが、状況により変更することがあります。

以 上