



平成 30 年 5 月 23 日

各 位

株式会社省電舎ホールディングス
代表取締役社長 西島 修
(コード 1711 東証 2 部)
問い合わせ先：管理本部長 田中 圭
(03-6821-0004)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 23 日開催の取締役会において、本日付の「監査等委員会設置会社へ移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本役員人事は、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（平成 30 年 6 月 27 日開催予定の株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職名
西島 修	代表取締役社長	同 左
中村 健治	取締役会長	同 左
橋口 忠夫	取締役 執行役員	(新 任)
田中 圭	取締役	(新 任)

2. 監査等委員である取締役候補者

（平成 30 年 6 月 27 日開催予定の株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職名
山田 勝重	社外取締役 監査等委員	監査役（社外）
原口 稔	社外取締役 監査等委員	(新 任)
佐塚 卓	社外取締役 監査等委員	(新 任)



3. 退任予定取締役（平成 30 年 6 月 27 日付）

氏 名	現役職名
川口 智生	取締役
太鼓地 英史	取締役（社外）

4. 退任予定監査役（平成 30 年 6 月 27 日付）

氏 名	現役職名
小坂 岑史	常勤監査役

以 上