



平成 29 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野呂 裕一  
(コード番号 9628 東証第一部)  
問合せ先  
常務執行役員 (IR 担当) 鈴江 敏一  
(T E L 06-6226-0038)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は平成 29 年 4 月 20 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 27 日付の取締役および執行役員等の異動について下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 異動の内容

###### (1) 退任予定取締役

取締役会長 小西 幸治 (平成 29 年 6 月 27 日付で相談役を委嘱予定)

取締役(社外) 棚橋 康郎

###### (2) 退任予定執行役員

執行役員 宮崎 年容

###### (3) 新任予定取締役

取締役 宮島 康子 (現 専務執行役員)

取締役(社外) 末川 久幸 (p2 に略歴)

###### (4) 新任予定執行役員

執行役員 橋口 守 (現 ㈱公益社大阪本社セレモニーサービス本部副本部長)

###### (5) 退任予定相談役

相談役 播島 幹長

相談役 古内 耕太郎

## 2. 異動日

平成 29 年 6 月 27 日

## 3. 新任予定社外取締役の略歴

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 氏 名  | 末川 久幸 (すえかわ ひさゆき)                 |
| 生年月日 | 昭和 34 年 3 月 17 日                  |
| 職 歴  | 昭和 57 年 4 月 株式会社資生堂入社             |
|      | 平成 19 年 2 月 同社事業企画部長              |
|      | 平成 20 年 4 月 同社執行役員経営企画部長          |
|      | 平成 21 年 6 月 同社取締役執行役員経営企画部長       |
|      | 平成 22 年 4 月 同社取締役執行役員常務経営企画部長     |
|      | 平成 23 年 4 月 同社代表取締役執行役員社長         |
|      | 平成 25 年 4 月 同社相談役 (現任)            |
|      | 平成 26 年 6 月 新田ゼラチン株式会社 社外取締役 (現任) |

※なお本日、子会社である株式会社公益社の取締役、執行役員等の異動に関するお知らせを別途公表しております。

以 上

(ご参考) 燦ホールディングス株式会社 新役員体制 (平成 29 年 6 月 27 日付)

| 役 職          | 氏 名     |
|--------------|---------|
| 代表取締役社長      | 野 呂 裕 一 |
| 代表取締役副社長     | 播 島 聡   |
| 取 締 役        | 的 羽 元 司 |
| 取 締 役        | 宮 島 康 子 |
| *1 取 締 役     | 原 田 雅 俊 |
| *1 取 締 役     | 末 川 久 幸 |
| *2 常 勤 監 査 役 | 内 藤 光 昭 |
| 常 勤 監 査 役    | 秦 一 二 三 |
| *2 監 査 役     | 高 橋 秀 彰 |
| *2 監 査 役     | 田 村 茂   |
| 常 務 執 行 役 員  | 鈴 江 敏 一 |
| 常 務 執 行 役 員  | 大 井 信 三 |
| 常 務 執 行 役 員  | 池 内 義 彦 |
| 常 務 執 行 役 員  | 山 本 浩   |
| 常 務 執 行 役 員  | 小 林 大 介 |
| 執 行 役 員      | 森 弘 幸   |
| 執 行 役 員      | 大 西 健 二 |
| 執 行 役 員      | 築 井 伸 司 |
| 執 行 役 員      | 宮 永 誠 治 |
| 執 行 役 員      | 橋 口 守   |

注) \*1 は社外取締役

\*2 は社外監査役