



各位

会社名 株式会社ビジョナリーホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
 (JASDAQ・コード9263)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
 電 話 03-6453-6644 (代表)

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、2019年7月30日開催予定の当社第2期定時株主総会にて取締役（監査等委員である取締役を除く）4名の選任に関する議案を付議することを決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、本件につきましては、同株主総会の承認を経て正式に決定されるものです。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

2019年7月30日開催予定の第2期定時株主総会終結の時をもって、現取締役（監査等委員である取締役を除く）7名が任期満了となります。つきましては、機動的な意思決定を実現できる体制の構築を図るべく、3名減員し、下記記載の取締役4名の選任を付議するものです。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
星崎 尚彦	代表取締役社長	重任
三井 規彰	取締役執行役員CFO	重任
松本 大輔	取締役（社外）	重任
伊串 久美子	取締役（社外）	重任

(2) 退任する取締役

氏名	現役職
東原 俊哉	取締役
小坂 雄介	取締役
永露 英郎	取締役（社外）

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）退任後におきましても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしております。

以上