



平成27年5月15日

各位

会社名 宮越ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 宮越 邦正  
(コード番号 6620 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役 板倉 啓太  
(TEL 03-3298-7111)

### 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、本日開催の取締役会において、平成27年6月26日開催予定の第4回定時株主総会における承認決議を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）の候補者を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。

#### 記

##### 1. 監査等委員以外の取締役候補者

氏名	新役職	現役職
宮越 邦正	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長兼社長
板倉 啓太	常務取締役	常務取締役
張 偉	取締役	取締役

##### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
宮越 盛也	監査等委員（社外）	社外監査役
田村 幸治	監査等委員（社外）	—
段 鳳林	監査等委員（社外）	—

※ 田村幸治及び段鳳林の両氏は、(株)東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 3. 新任監査等委員となる取締役候補者の略歴

氏 名 田 村 幸 治

生年月日 昭和26年5月10日

略 歴 平成18年11月 (株)日本食糧新聞社 常務取締役  
ニッショク映像(株) 社長(現)  
平成20年11月 (株)日本食糧新聞社 専務取締役  
平成24年11月 (株)日本食糧新聞社 常勤監査役  
平成26年11月 (株)日本食糧新聞社 常勤顧問(現)

氏 名 段 鳳 林

生年月日 昭和39年5月31日

略 歴 昭和63年1月 中国鞍山鋼鉄集团公司 総経理助理  
平成10年3月 中国鞍山鋼鉄建設集团公司 副総経理  
平成11年4月 中国鞍山鋼鉄汽車公司 副総経理  
平成19年7月 中国鞍山建設集团機械化公司 総経理助理  
平成21年1月 中国鞍山建設集团機械化公司 副総経理  
平成23年2月 中国鉄鋼協会調査研究員(現)

以 上