



平成27年5月15日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(JASDAQ・コード6625)

問合せ先
役 職・氏 名 取締役管理本部長 大浦 隆文
電 話 050-5536-9824

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年6月25日(木曜日)開催予定の当社第4回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に選任を付議する役員候補者について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の変動に関しましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の変動

取締役3名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、三嶋良英氏は社外取締役候補者であります。

(取締役候補者)

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
田辺 順一	再任	代表取締役社長	平成27年6月25日
大浦 隆文	再任	取締役管理本部長	平成27年6月25日
三嶋 良英	再任	社外取締役	平成27年6月25日

2. 監査役の変動

監査役2名が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、藤澤宏氏、山岸和仁氏とも社外監査役候補者であります。

(監査役候補者)

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
藤澤 宏	再任	社外監査役	平成27年6月25日
山岸 和仁	再任	社外監査役	平成27年6月25日

(参考)

平成27年6月25日以降の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなる予定であります。

代表取締役社長 田辺 順一
取締役 大浦 隆文
取締役 三嶋 良英※
常勤監査役 鈴木 英一※
監査役 藤澤 宏※
監査役 山岸 和仁※

(注) ※は、社外取締役、又は社外監査役であります

以 上