



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社コネクホールディングス
代表者名 代表取締役社長 長倉 統己
(コード：3647 東証第二部)
問合せ先 経営管理本部長 矢野 浩司
(TEL：03-5439-6580)

取締役及び監査役の辞任、並びに補欠監査役の監査役就任 及び取締役の就任（内定）に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、取締役の佐藤辰夫氏、山田勇次郎氏、及び社外監査役の稲垣隆秀氏から辞任届けが提出されこれを受理いたしましたので、佐藤辰夫氏及び稲垣隆秀氏は同日付で、山田勇次郎氏は平成 27 年 7 月 9 日付で、取締役及び監査役を退任することとなりました。

なお、稲垣隆秀氏の退任に伴い、社外監査役の法定員数を欠くこととなったため、補欠監査役の納谷正勝氏が同日付で社外監査役に就任致しました。

また、平成 27 年 7 月 9 日開催予定の臨時株主総会において、新たな取締役として矢上繭氏の選任を付議することといたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 退任取締役

氏 名 佐藤辰夫
退任理由 一身上の都合による
退 任 日 平成 27 年 5 月 22 日

2. 退任取締役

氏 名 山田勇次郎
退任理由 一身上の都合による
退 任 日 平成 27 年 7 月 9 日

3. 退任監査役（社外監査役）

氏 名 稲垣隆秀
退任理由 一身上の都合による
退 任 日 平成 27 年 5 月 22 日

4. 就任監査役（社外監査役）

氏 名 納谷正勝

就 任 日 平成 27 年 5 月 22 日

※納谷正勝氏は平成 26 年 11 月 27 日開催の当社第 4 期定時株主総会において
補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。

5. 新任取締役候補者

氏 名 矢上 繭

就 任 日 平成 27 年 7 月 9 日（予定）

（新任取締役候補者）

氏 名	略 歴	所有する当社 の株式数
やがみ 繭 昭和 56 年 5 月 26 日生	平成 11 年 1 月 株式会社ダンライフ入社 平成 20 年 5 月 株式会社タイズコーポレーション入社 (在籍)	一株

※矢上繭氏の取締役就任は、平成 27 年 7 月 9 日開催予定の臨時株主総会において、承認可
決されることを条件といたします。

以 上