

平成27年5月25日

各位

会社名 株式会社 三城ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 多根 裕 詞  
(コード番号 7455 東証・第1部)  
問い合わせ先 総務チーフ 松本 幸 士  
(TEL. 03-5781-6011)

## 代表取締役および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、代表取締役および役員の変動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は平成27年6月23日開催予定の第67回定時株主総会およびその後に開催される取締役会、監査役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 新任代表取締役候補

変動の理由：経営体制の一層の強化を図るため

氏名	(新)	(現)
たねみきお 多根 幹雄	代表取締役副社長	取締役

※新任代表取締役候補者の略歴は別紙の通り

##### (2) 代表取締役の役職変動

氏名	(新)	(現)
かがじゅんいち 加賀 純一	取締役副社長	代表取締役副社長

##### (3) 退任予定代表取締役

氏名	(新)	(現)
ながたじろう 永田 次郎	上級相談役 (三城グループ)	代表取締役副社長

#### 2. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

氏名	(新)	(現)
あらかきともこ 荒牧 知子	取締役 IR担当	社外監査役

##### (2) 取締役の役職変動

氏名	(新)	(現)
なかおふみひこ 中尾 文彦	専務取締役	取締役
たなだまふみ 棚田 真文	専務取締役	取締役
なかつかてつろう 中塚 哲郎	常務取締役 ファイナンス担当	取締役 ファイナンスチーフ

### (3) 退任予定取締役

氏名	(新)	(現)
か のう せい じ 加納 誠 治	(任期满了による退任)	取締役
に の さとる 仁野 覚	(任期满了による退任)	社外取締役

※加納誠治は(株)クリエイトスリー代表取締役社長に就任予定です。また、仁野覚は(株)ルネット監査役に就任予定です。

### 3. 監査役の異動

#### (1) 新任監査役候補

氏名	(新)	(現)
いわ もと あき こ 岩 本 章 子	社外監査役	—
まつ もと こう じ 松 本 幸 士	常勤監査役	総務チーフ

### 4. 異動の期日

平成27年6月23日

#### (ご参考)

平成27年6月23日開催予定の第67回定時株主総会後の役員新体制(予定)

役職名	氏名
上級相談役(三城グループ)	永田次郎
代表取締役社長	多根裕詞
代表取締役副社長	多根幹雄
取締役副社長	加賀純一
専務取締役	中尾文彦
専務取締役	棚田真文
常務取締役 ファイナンス担当	中塚哲郎
取締役 IR担当 (新任)	荒牧知子
社外取締役	ピエールオリヴィエ・シャージュ
監査役	小塩英夫
監査役 (新任)	松本幸士
社外監査役	山本光太郎
社外監査役 (新任)	岩本章子

以上

(別紙)

新任代表取締役候補者の略歴

氏 名 多根 幹雄 (たね みきお)

生年月日 昭和34年11月9日生

略 歴	昭和59年4月	当社入社
	昭和61年8月	当社取締役
	昭和63年3月	当社代表取締役専務
	昭和63年6月	当社代表取締役社長
	平成元年2月	(株)ルネット代表取締役
	平成6年5月	当社代表取締役副社長
	平成9年5月	当社代表取締役副社長人事担当
	平成11年6月	当社代表取締役副社長人事・海外事業担当
	平成14年12月	コドモ リミテッド取締役 (現任)
	平成15年6月	当社取締役
	平成17年6月	当社代表取締役
	平成20年6月	当社取締役
	平成20年6月	(株)ルネット専務取締役 (現任)
	平成21年4月	公益財団法人奥出雲多根自然博物館理事長 (現任)
	平成21年7月	(株)三城代表取締役 (現任)
	平成23年6月	当社取締役 (現任)
	平成25年8月	クローバー・アセットマネジメント(株)代表取締役社長 (現任)
	平成26年9月	PX Group S. A. 取締役 (現任)

所有株式数 1,249,284株