



平成 27 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ゲオホールディングス
本 社 住 所 愛知県名古屋市中区富士見町 8 番 8 号
代 表 者 名 代表取締役社長 遠藤 結蔵
(コード番号:2681 東証 第一部)
問 合 せ 先 情報管理部 GM 三谷 康生
(TEL 052-350-5711)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定し、取締役および監査役の選任について、本年 6 月 25 日開催予定の第 27 期定時株主総会で承認を求めるといたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は同株主総会後の取締役会で正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者(平成 27 年 6 月 25 日付)

氏名	新役職	現役職
えんどう ゆうぞう 遠藤 結蔵 (再任)	代表取締役社長 兼 執行役員	代表取締役社長 兼 執行役員
よしかわ やすし 吉川 恭史 (再任)	取締役 兼 執行役員	取締役 兼 執行役員
きたじま たかひさ 北島 孝久 (再任)	社外取締役	社外取締役
おぎの つねひさ 荻野 恒久 (再任)	社外取締役	社外取締役

(注)1.北島孝久氏並びに荻野恒久氏の 2 名は社外取締役候補者であります。

2.取締役清水松生氏、大森一志氏並びに志村直幸氏の 3 名は任期満了により退任いたします。

2. 監査役候補者(平成 27 年 6 月 25 日付)

氏名	新役職	現役職
はるま ようこ 春馬 葉子(再任)	社外監査役	社外監査役

以上