



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 濱田 矩男
 (コード番号 8129 東証第一部)
 問合せ先 経営企画本部 副本部長
 兼 広報・IR 室長 河村 真
 (電話 03-6838-2803)

監査等委員会設置会社移行後の新体制について

東邦ホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：濱田矩男）は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 68 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員であるものを除く。）および監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）を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。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者（第 68 回定時株主総会に付議予定）

氏 名	新	旧
濱田 矩男	代表取締役	代表取締役社長
河野 博行	代表取締役	代表取締役会長
本間 利夫	取締役	取締役副社長
森久保 光男	取締役	常務取締役
荻野 守	取締役	常務取締役
加藤 勝哉	取締役	常務取締役
松谷 竹生	取締役	取締役
松谷 高顕	取締役	取締役相談役
枝廣 弘巳	取締役	取締役
内藤 温子	取締役	取締役
有働 敦	取締役	執行役員
馬田 明	取締役	執行役員
武田 一夫	取締役	常勤監査役（社外）
渡邊 俊介	取締役（社外）	取締役（社外）
村山 昇作	取締役（社外）	取締役（社外）
永沢 徹	取締役（社外）	取締役（社外）

濱田 矩男および河野 博行の両氏は、第 68 回定時株主総会において取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任後、同定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において代表取締役に選定される予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者（第 68 回定時株主総会に付議予定）

氏名	新	旧
清水 英行	監査等委員	常勤監査役
戸梶 幸夫	監査等委員（社外）	—
中村 耕治	監査等委員（社外）	—

3. 退任（第 68 回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

常勤監査役 清水 英行
常勤監査役 平野 孝穂
常勤監査役 松本 禎郎
常勤監査役 武田 一夫

以上