



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社フライトホールディングス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 片 山 圭一朗
(コード番号:3753 東証第二部)
問 い 合 せ 先 代表取締役副社長 松 本 隆 男
金(こん) 浩 樹
電 話 番 号 03-3440-6100 (代)

役員の変動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、役員の変動及び補欠監査役の選任について、下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 29 回定時株主総会の決議をもって正式決定となります。

記

1. 役員の変動 (平成 28 年 6 月 24 日付予定)

(1) 取締役 (重任)

新役職名	氏名	現役職名等
代表取締役社長	片山 圭一朗	代表取締役社長
代表取締役副社長	松本 隆男	代表取締役副社長
取締役	和田 克明	取締役
取締役(社外)	宇田 好文	取締役(社外)
取締役(社外)	稲葉 俊夫	取締役(社外)

(2) 監査役 (重任)

新役職名	氏名	現役職名等
監査役(社外)	笠間 龍雄	監査役(社外)
監査役(社外)	大島 やよい	監査役(社外)

(3) 監査役 (新任)

新役職名	氏名	現役職名等
監査役(社外)	岡部 明代	補欠監査役

(4) 監査役 (退任)

監査役(社外) 大瀧 昌三

(5) 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おかべ あきよ 岡部 明代 (昭和27年11月3日生)	昭和59年1月 行政書士資格取得
	平成3年4月 プルデンシャル・インベストメント・コーポレーション 日本駐在員事務所
	平成5年6月 プルデンシャル投資顧問(株) 年金営業担当リレーションシップ・マネジャー
	平成11年3月 プルデンシャル生命保険(株) 財務企画部不動産担当課長
	平成16年2月 (株)シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 資産管理部課長
	平成20年9月 プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ(株) コンプライアンス・オフィサー
	平成21年11月 行政書士登録 行政書士AO行政法務事務所設立 代表(現任)
平成24年6月 当社補欠監査役選任(現任)	

2. 補欠監査役の選任(平成28年6月24日付予定)

(1) 補欠監査役(新任)

新役職名	氏名	現役職名等
補欠監査役	駒 慎治	—

(2) 新任補欠監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こま しんじ 駒 慎治 (昭和30年9月4日生)	昭和53年4月 朝日生命保険相互会社 入社
	平成9年4月 朝日アメリカ 社長
	平成12年4月 朝日ライフアセットマネジメント(株) 執行役員
	平成16年4月 同社 取締役常務執行役員
	平成20年6月 朝日生命キャピタル(株) 社長
	平成25年4月 朝日不動産管理(株) 常務執行役員

以上