

平成 28 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・人事チーフ 古賀茂樹
(TEL. 03-5781-6011)

役員および執行役員の異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、役員および執行役員の異動について、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。

このたびの役員および執行役員の異動につきましては、業務執行の迅速化と取締役会における経営監督機能のさらなる強化を図り、経営の監督と執行の分離を明確化することを目的として行うものであります。

なお、役員の異動につきましては、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 68 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。また、執行役員の異動につきましても、同日開催予定の取締役会で正式に決定する予定です。

記

1. 役員の異動

氏 名	(新)	(現)
さわ だ まさ ひろ 澤 田 将 広 (新任)	取締役 兼 株式会社三城 代表取締役社長	株式会社三城 代表取締役社長
いわ もと あき こ 岩 本 章 子 (新任)	社外取締役	社外監査役
にし むら よし あき 西 村 善 朗 (新任)	社外監査役	—
なが た じ ろう 永 田 次 郎	(辞任による退任)	上級相談役 (三城グループ)
あら まき とも こ 荒 牧 知 子	(任期満了による退任)	取締役 IR担当
か が じゅん いち 加 賀 純 一 (新任)	副社長執行役員	取締役副社長
なか お ふみ ひこ 中 尾 文 彦 (新任)	副社長執行役員	専務取締役
たな だ ま ふみ 棚 田 真 文 (新任)	専務執行役員	専務取締役
なか つか てつ ろう 中 塚 哲 郎 (新任)	常務執行役員 ファイナンス担当	常務取締役 ファイナンス担当
お じま のり ひこ 小 島 典 彦 (新任)	執行役員 兼 株式会社三城 取締役 新規事業担当、店舗開発担当	株式会社三城 取締役 新規事業担当、店舗開発担当
た ぐち さだ あき 田 口 禎 明 (新任)	執行役員 兼 株式会社三城 取締役	株式会社三城 取締役

※岩本章子氏は、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 68 回定時株主総会終結の時をもって辞任により監査役を退任する予定であります。

※加賀純一、中尾文彦、棚田真文、中塚哲郎の取締役 4 名は、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 68 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任し、同日付で執行役員に就任する予定であります。

2. 異動の期日

平成 28 年 6 月 27 日

(ご参考)

平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 68 回定時株主総会後の当社役員新体制 (予定)

役 職 名	氏 名
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 (新任)	澤 田 将 広
社外取締役	ピエール-オリヴィエ・シャープ
社外取締役 (新任)	岩 本 章 子
常勤監査役	小 塩 英 夫
常勤監査役	松 本 幸 士
社外監査役	山 本 光 太 郎
社外監査役 (新任)	西 村 善 朗
副社長執行役員 (新任)	加 賀 純 一
副社長執行役員 (新任)	中 尾 文 彦
専務執行役員 (新任)	棚 田 真 文
常務執行役員 ファイナンス担当 (新任)	中 塚 哲 郎
執行役員 (新任)	小 島 典 彦
執行役員 (新任)	田 口 禎 明

以 上