



平成 28 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 経営戦略部GM 井村 建介
(TEL 052-350-5711)

取締役、監査役及び補欠監査役候補者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、監査役及び補欠監査役の選任議案について、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 28 期定時株主総会で付議することを決議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 28 年 6 月 28 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)	専務取締役 (昇格) 兼 執行役員	取締役 兼 執行役員
いまい のりゆき 今井 則幸 (新任)	取締役 兼 執行役員	執行役員
くぼ こうじ 久保 幸司 (新任)	取締役 兼 執行役員	執行役員
おぎの つねひさ 荻野 恒久 (再任)	社外取締役	社外取締役
やすだ かな 安田 加奈 (新任)	社外取締役	—

(注) 1. 今井則幸氏、久保幸司氏並びに安田加奈氏の 3 名は新任取締役候補者であります。
2. 荻野恒久氏並びに安田加奈氏の 2 名は社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者（平成 28 年 6 月 28 日付）

氏名	新役職	現役職
ささの かずお 笹野 和雄 (再任)	常勤監査役	常勤監査役
はっとり しんや 服部 真也 (新任)	社外監査役	—

(注) 服部真也氏は新任監査役及び社外監査役候補者であります。

3. 新任補欠監査役候補者（平成 28 年 6 月 28 日付）

氏名	新役職	現役職
たむら まさはる 田村 正治 (新任)	補欠監査役	社外監査役

4. 新任取締役候補者、新任監査役候補者及び新任補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いまい のりゆき 今井 則幸 (昭和43年11月17日)	平成2年8月 株式会社ゲオミルダ（現当社）入社 平成16年3月 株式会社ゲオグローバル（現当社）代表取締役社長 平成17年4月 株式会社ゲオエブリ（現当社）代表取締役社長 平成23年11月 当社執行役員（現任） 平成23年11月 株式会社ゲオ取締役 平成25年11月 同社常務取締役（現任）
くぼ こうじ 久保 幸司 (昭和46年11月20日)	平成7年10月 株式会社フォー・ユー（現株式会社ゲオ）入社 平成22年5月 株式会社セカンドストリート（現株式会社ゲオ） 代表取締役社長 平成24年1月 株式会社ゲオ取締役 平成25年4月 当社執行役員（現任） 平成25年11月 株式会社ゲオ常務取締役（現任）
やすだ かな 安田 加奈 (昭和44年4月10日)	平成5年10月 センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成9年4月 公認会計士登録 平成12年3月 安田会計事務所設立 同所所長（現任） 平成16年3月 税理士登録 平成21年9月 シンポ株式会社社外監査役（現任） 平成22年5月 スギホールディングス株式会社社外監査役（現任）
はっとり しんや 服部 真也 (昭和55年12月19日)	平成19年9月 弁護士登録 平成19年10月 セントラル法律事務所入所 平成25年7月 同事務所パートナー弁護士（現任）
たむら まさはる 田村 正治 (昭和26年12月24日)	昭和50年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成11年5月 同行静岡支店支店長 平成21年2月 みずほ信用保証株式会社顧問 平成21年4月 同社専務取締役 平成24年6月 当社監査役（現任）

以上