

平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社豆蔵ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 荻原 紀男  
(コード番号 3756 東証第一部)  
問合せ先 IR 担当  
(TEL. 03-5339-2100)

## 合併に伴う役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は、本日別途公表しております「連結子会社との合併契約締結に関するお知らせ」のとおり、当社と連結子会社である株式会社ジークホールディングスとの合併の効力が発生することを条件とし、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 17 回定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

### 記

#### I. 取締役の変動 (平成 28 年 7 月 1 日付予定)

##### 1. 新任取締役候補

小林 学 (現 株式会社ジークホールディングス 代表取締役社長)

船越 稔 (現 株式会社ジークホールディングス 取締役)

#### II. 監査役の変動 (平成 28 年 7 月 1 日付予定)

##### 1. 新任監査役候補

安立 欣司 (現 株式会社ジークホールディングス 監査部部長)

以 上