



平成 28 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役兼最高管理責任者 長倉 統己
(コード：3647 東証第二部)
問合せ先 管理部次長 藤井 晃夫
(TEL：03-5439-6580)

代表取締役及び役員の変動並びに 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役及び社外監査役にて構成される指名委員会（ただし、会社法第2条12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いている。以下、「指名委員会」という。）の選定意見を踏まえ、以下のとおり、代表取締役及び役員の変動について内定するとともに、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成28年11月29日開催予定の第6期定時株主総会及びその後の取締役会を得て、正式に決定される予定です。

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

当社は、平成28年1月29日に公表した「再発防止策の策定に関するお知らせ」にて定めた再発防止策が実施遵守されている状況を踏まえ、またこのたびの監査等委員会設置会社への移行は、取締役会の監督機能の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役を複数置くことで業務執行と監督の分離を図りつつ、社外取締役が、監査を担うとともに、経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするための制度として位置づけられていることから、当社において、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上が図れるものと判断しております。

このような状況下において、当社は、従来の純粋持株会社としてのグループ全体の経営戦略及び管理業務に加え、平成28年4月以降、事業本部における当社としての収益事業を積極的に推進していることから、対外的な信用力強化及び実務上の必要性に鑑み、取締役社長に代表権を付与することが相当であると考え、現取締役社長兼最高事業責任者（COO）である奥田泰司氏を代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）として選任し、当社グループ全体の積極的な成長戦略を図ることで、企業価値の更なる向上を目指すことが望ましいという指名委員会の選定意見を踏まえ、同氏を取締役候補者とするとともに代表取締役の変動を行うものです。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
奥田泰司	代表取締役社長兼 最高経営責任者 (CEO)	取締役社長兼 最高事業責任者 (COO)

(3) 異動年月日

平成28年11月29日 (予定)

(4) 新任代表取締役候補者の略歴等

氏名	略歴	所有株式数
おくだやすし 奥田泰司 昭和40年12月5日生	平成19年6月 株式会社JTコンサルティング代表取締役 平成24年6月 株式会社メルボン代表取締役 平成25年11月 当社取締役 平成26年11月 株式会社エコ・ボンズ代表取締役 平成27年9月 当社代表取締役 平成28年1月 当社取締役社長兼最高事業責任者 (COO) 現任	—

2. 取締役の異動

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

氏名	新役職名	旧役職	新任/重任
奥田泰司	代表取締役社長兼 最高経営責任者 (CEO)	取締役社長兼 最高事業責任者 (COO)	重任
長倉統己	代表取締役兼 最高管理責任者 (CFO)	同左	重任
香藤紘一	取締役	—	新任
松本卓也	社外取締役	社外監査役	新任

※候補者である長倉統己氏は、グループ全体の経営管理と経営戦略の強化及びガバナンスの更なる充実を図る必要があるところ、同氏の業務執行は適切であり、当社の企業価値の向上に貢献していると認められることから、引き続き同氏を、代表取締役兼最高管理責任者 (CFO) として選任することが望ましいという指名委員会の選定意見を踏まえ、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者とするものです。

※候補者である香藤紘一氏は、当社の再発防止策において、子会社代表者による親会社取締役の兼務は解消し、各事業に知見のある者が子会社において事業に専念することとしていたが、株式会社エコ・ボンズ及び当社事業本部が展開する環境関連事業は、当社グループの収益の要となる重要な事業セグメントであるところ、同氏の環境関連事業における専門知識及び経験は、当社グループ全体の積極的な成長戦略を図る上で必要不可欠であり、同氏においては、当社の企業価値貢献が大きく期待されており、他方で、当社における取締役会の監督機能がより一層充実すること等を考慮し、同氏を、株式会社エコ・ボンズ代表取締役社長とともに当社取締役として選任することが望ましいという指名委員会の選定意見を踏まえ、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者とするものです。

※候補者である松本卓也氏は、これまで弁護士資格を有する社外監査役として、ガバナンスの強化を踏まえた当社の再発防止策の実施を管理・監督しており、取締役会における的確な発言が認められることから、今後、当社グループの成長戦略を図る上で、同氏の

豊富な法的知見を踏まえた助言を実務面でも積極的に取り入れるため、同氏を社外取締役（独立役員）として選任することが望ましいという指名委員会の選定意見を踏まえ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とするものです。

※当社は、社外取締役候補者である松本卓也氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届出を行う予定です。

また同氏との間で、会社法第 423 条第 1 項に定める責任について、会社法第 425 条第 1 項各号に定める契約を引き続き締結する予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職	新任／重任
名越陽子	社外取締役監査等委員	社外取締役	重任
松山昌司	社外取締役監査等委員	社外取締役	重任
本間周平	社外取締役監査等委員	社外監査役	新任

※候補者である名越陽子氏は、これまで弁護士資格を有する社外取締役及び取締役会議長として、ガバナンスの強化を踏まえた当社の再発防止策の実施の管理・監督、及び適切な取締役会議事進行を実施しており、期待される役割を果たしていると認められることから、監査等委員会設置会社への移行を踏まえ、引き続き同氏を、監査等委員である社外取締役（独立役員）及び取締役会議長として選任することが望ましいという指名委員会の選定意見を踏まえ、監査等委員である取締役候補者とするものです。

※候補者である松山昌司氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえた当社の再発防止策の実施の管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしていると認められることから、監査等委員会設置会社への移行を踏まえ、引き続き同氏を、監査等委員である社外取締役（独立役員）として選任することが望ましいという、指名委員会の選定意見を踏まえ、監査等委員である取締役候補者とするものです。

※候補者である本間周平氏は、これまで公認会計士資格を有する社外監査役として、ガバナンスの強化を踏まえた当社の再発防止策の実施の管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言が認められることから、監査等委員会設置会社への移行を踏まえ、同氏を、監査等委員である社外取締役（独立役員）として選任することが望ましいという指名委員会の選定意見を踏まえ、監査等委員である取締役候補者とするものです。

※当社は、社外取締役候補者である名越陽子氏、松山昌司氏、本間周平氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届出を行う予定です。

また各氏との間で、会社法第 423 条第 1 項に定める責任について、会社法第 425 条第 1 項各号に定める契約を引き続き締結する予定です。

(3) 独立社外取締役の選任方針

当社は、役員構成において、社外取締役による牽制を十分に機能させるためには、複数の独立社外取締役を選任することが必要であると考え、3分の1以上の独立社外取締役を選任する方針とするものとしておりますが、このたびの候補者の選任においては、取締役7名のうち4名の独立社外取締役を想定していることから、上記方針について充足しているものと判断しております。

(4) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職
近藤恵理子	—	社外取締役

※近藤恵理子氏は、平成28年11月29日開催予定の第6期定時株主総会の終結の時をもって、当社取締役を退任し、当社子会社である株式会社S B Yの取締役に就任する予定です。

3. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役

氏名	新役職名	旧役職
水野明男	—	常勤監査役
本間周平	社外取締役監査等委員	社外監査役
松本卓也	社外取締役	社外監査役
西澤拓哉	—	社外監査役

※監査役全員は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成28年11月29日開催予定の第6期定時株主総会の終結の時をもって、当社監査役を退任する予定です。

松本卓也氏は当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、本間周平氏は当社の監査等委員である取締役に就任する予定です。

〈ご参考：第6期定時株主総会開催後の当社グループ経営体制（予定）〉

株式会社ジー・スリーホールディングス

代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)	奥田 泰司
代表取締役兼最高管理責任者(CFO)	長倉 統己
取締役	香藤 紘一
社外取締役	松本 卓也（独立取締役）※弁護士
社外取締役監査等委員(取締役会議長)	名越 陽子（独立取締役）※弁護士
社外取締役監査等委員	松山 昌司（独立取締役）※公認会計士
社外取締役監査等委員	本間 周平（独立取締役）※公認会計士

株式会社エコ・ボンズ

代表取締役社長	香藤 紘一
---------	-------

株式会社S B Y

代表取締役社長	矢野 浩司
取締役	阿世知 義徳
取締役	近藤恵理子

以上