



平成 29 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 吉井 史彦
(コード：2721 東証ジャスダック)
問合せ先 取締役副社長 中野 章男
(TEL. 03-6430-3461)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 17 日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定するとともに、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 25 期定時株主総会に付議する取締役及び監査役選任議案における候補者を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件に関しましては、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 25 期定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
うえの しんじ 上野 真司	・ 当社代表取締役	・ 当社取締役 ・ 株式会社シナジー・コンサルティング（当社子会社）取締役
よしい ふみひこ 吉井 史彦	・ 当社顧問	・ 当社代表取締役

(2) 異動の理由

当社は、激変する事業環境に対応すべく、経営体制の刷新により、持続的な成長発展と更なる企業価値の向上を目指すものであります。

(3) 新任代表取締役の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式数
うえの しんじ 上野 真司 (昭和 57 年 8 月 2 日生)	平成 10 年 11 月 平成 16 年 4 月 平成 17 年 1 月 平成 18 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 27 年 4 月 平成 28 年 12 月	東都建物株式会社入社 株式会社オムド総合地所 同社取締役就任 株式会社ビスクトレーディング 取締役 株式会社ハーフラインエンター テインメント執行役員 オスカーキャピタル株式会社取 締役副社長 当社取締役 (現任) 株式会社シナジー・コンサルティ ング (当社子会社) 取締役 (現任)	一株 (注 1)

注 1 上野真司は、平成 28 年 12 月 16 日付にて発行いたしました当社の第 2 回新株予約権の割当先であり、当社普通株式 300,000 株に相当する 3,000 個の新株予約権を所有しております。

2. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
うえの しんじ 上野 真司	代表取締役社長 株式会社シナジー・コンサルテ ィング (当社子会社) 取締役	取締役 株式会社シナジー・コンサルテ ィング (当社子会社) 取締役
なかの あきお 中野 章男	取締役副社長 管理本部長兼人事・企画部長	取締役副社長 管理本部長兼人事・企画部長
ソル チェ ス 薛 在秀	取締役 総務部長兼子会社管理部長	取締役 総務部長兼子会社管理部長
なかやま こういち 中山 宏一	取締役 経理・財務部長	取締役 経理・財務部長
よしざわ かずや 吉澤 一弥	取締役	(新任)

3. 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
いしい じゅんいち 石井 淳一	社外監査役	社外監査役
しかた なおき 四方 直樹	社外監査役	社外監査役

4. 取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式数
うえの しんじ 上野 真司 (昭和 57 年 8 月 2 日生)	平成 10 年 11 月 平成 16 年 4 月 平成 17 年 1 月 平成 18 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 27 年 4 月 平成 28 年 12 月	東都建物株式会社入社 株式会社オムド総合地所 同社取締役就任 株式会社ビスクトレーディング 取締 役 株式会社ハーフラインエンターテイン メント執行役員 オスカーキャピタル株式会社取締役副 社長 当社取締役 (現任) 株式会社シナジー・コンサルティング (当社子会社) 取締役 (現任)	一株
なかの あきお 中野 章男 (昭和 35 年 2 月 11 日生)	昭和 58 年 4 月 平成 21 年 11 月 平成 24 年 4 月 平成 25 年 4 月 平成 28 年 10 月 平成 28 年 12 月	日興証券株式会社 (現 SMBC 日興証券 株式会社) 入社 金十証券株式会社経理部長 東和フードサービス株式会社管理部長 株式会社テノ. コーポレーション取締 役 当社顧問 当社取締役 (現任)	一株
ソル チェ ス 薛 在秀 (昭和 35 年 9 月 25 日生)	昭和 61 年 8 月 平成 6 年 8 月 平成 28 年 1 月 平成 28 年 3 月	セイコーエプソン株式会社入社 韓国支店勤務 POSCO 株式会社入社 当社入社 管理本部嘱託 当社取締役 (現任)	一株

なかやま こういち 中山 宏一 (昭和 53 年 5 月 12 日生)	平成 23 年 7 月 平成 25 年 12 月 平成 28 年 6 月 平成 28 年 12 月	株式会社グリムス入社 夢の街創造委員会株式会社入社 当社入社管理本部長 当社取締役 (現任)	一株
よしざわ かずや 吉澤 一弥 (昭和 52 年 3 月 20 日生)	平成 16 年 9 月 平成 17 年 10 月 平成 23 年 1 月 平成 26 年 1 月	凸版印刷株式会社入社 株式会社ビットウェイ転籍 株式会社 BookLive 転籍 株式会社 Mediowl 取締役 (現任)	一株

5. 監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式数
いしい じゅんいち 石井 淳一 (昭和 36 年 4 月 1 日生)	昭和 58 年 4 月 平成 25 年 3 月	株式会社モネットサービス入社 当社監査役 (現任)	一株
しかた なおき 四方 直樹 (昭和 49 年 1 月 6 日生)	平成 11 年 4 月 平成 17 年 11 月 平成 18 年 10 月 平成 19 年 2 月 平成 25 年 3 月 平成 27 年 4 月	株式会社松村入社 司法書士 SKN 事務所入所 司法書士川渕事務所入所 司法書士登録 当社監査役 (現任) 四方司法書士事務所所長 (現任)	一株

以 上