

2017年4月28日

各位

会社名 株式会社イチネンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 黒田 雅史  
(コード番号 9619 東証1部)  
問合せ先 執行役員 総合企画部長 井本 久子  
(TEL. 06-6309-7890)

定款一部変更、新任取締役及び監査役候補者の選任並びに  
幹部社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、2017年6月16日開催予定の当社第55期定時株主総会に、定款一部変更及び新任取締役候補者、新任社外取締役候補者、新任監査役候補者の選任の件を付議することを決議いたしました。また、幹部社員の異動について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 定款変更の目的

当社グループ企業の増加に伴う監査業務の増大に対応するとともに、監査機能の強化を図るためであります。

(2) 定款変更の内容

現行定款	定款変更案
第5章 監査役及び監査役会 第29条 (員 数) 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第5章 監査役及び監査役会 第29条 (員 数) 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

(3) 日 程

定款変更のための定時株主総会開催日 2017年6月16日  
定款変更の効力発生日 2017年6月16日

2. 新任取締役候補者

役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役 執行役員 グループ管理本部 管理第二統括部長 兼 経理財務部長	村中 正	執行役員 グループ管理本部 管理第二統括部長 兼 経理財務部長

3. 新任社外取締役候補者

(1) 氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する 当社株式数
ひろとみ やすゆき 廣 富 靖 以 (1954年6月15日生)	1978年 4月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入行 1996年 4月 同行 久留米支店長 2001年 4月 同行 御堂筋支店長 2003年 10月 同行 執行役 2005年 6月 同行 常務執行役員 大阪営業部長兼大阪中央営業部長 2008年 6月 同行 取締役兼専務執行役員 2009年 6月 同行 代表取締役副社長兼執行役員 2013年 6月 エレコム株式会社 社外取締役（現任） 2013年 6月 大塚ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2014年 6月 共英製鋼株式会社 取締役副社長執行役員（現任）	なし

※ 尚、廣富靖以氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

廣富靖以氏を社外取締役候補者とした理由は、長年の企業経営及び企業統治に対する経験と高い見識に基づき、社外取締役として経営全般に対して有益かつ適切な助言・提言等をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

4. 新任監査役候補者

役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
監査役	足立 広志	株式会社イチネンケミカルズ 取締役 経営企画部長

5. 幹部社員の異動

(1) 株式会社イチネンホールディングス  
人事異動 (2017年6月16日付)

役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役 執行役員 CSR担当 グループ管理本部 管理第一統括部長 兼 審査法務部長	木村 平八	取締役 執行役員 CSR担当 グループ管理本部 管理第一統括部長

(2) 株式会社イチネンケミカルズ

①新任取締役候補者 (2017年6月16日付)

役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役 経営企画部長	重阪 俊輔	株式会社イチネンホールディングス グループ管理本部 管理第一統括部 審査法務部長

②退任取締役 (2017年6月16日付)

役 職 名	氏 名	
取締役 経営企画部長	足立 広志	/

以上