



平成 29 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 コムシスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 高 島 元
(コード番号 1721 東証第1部)
問合せ先 総 務 部 長 大 岩 一 弥
(TEL. 03 - 3448 - 7000)

代表取締役の異動及び 監査等委員会設置会社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、代表取締役の異動につきまして内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しましたとおり、当社は監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましても下記のとおり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 29 年 6 月 29 日開催予定の第 14 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

相談役	高 島 元	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	加賀谷 卓	(現 代表取締役)

(2) 異動の理由

新たな経営体制のもとコムシスグループの更なる企業価値の最大化を期するものであります。

(3) 新任代表取締役社長の氏名及び略歴

新 役 職 名	代表取締役社長
氏名 (よみがな)	加 賀 谷 卓 (かがや たかし)
出 身 地	京都府
最 終 学 歴	昭和 5 6 年 3 月 京都大学大学院電気工学第二専攻修士課程修了
生 年 月 日	昭和 3 2 年 3 月 1 2 日
所 有 株 式 数	1 2, 7 0 0 株

略	歴	昭和56年4月	日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
		平成20年6月	東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長
		平成24年6月	同社常務取締役東京支店長
		平成26年7月	同社常務取締役東京事業部長
		平成27年6月	日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長
		平成27年6月	当社（コムシスホールディングス株式会社）取締役
		平成28年6月	日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長（現任）
		平成28年6月	当社代表取締役（現任）
		平成29年6月	当社代表取締役社長（予定）

(4) 就任予定日 平成29年6月29日

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成29年6月29日開催予定の第14回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
加賀谷 卓	代表取締役社長	代表取締役
伊東 則昭	取締役	同左
小川 亮夫	取締役	同左
大村 佳久	取締役	同左
坂本 繁実	取締役	同左
青山 明彦（新任）	取締役	—
熊谷 仁	取締役	同左
佐藤 謙一	取締役	同左
尾崎 秀彦	取締役	同左
須田 憲雄（新任）	取締役	人事部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

（平成29年6月29日開催予定の第14回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
西山 剛（新任）	取締役 監査等委員	取締役
上脇 晃一郎（新任）	取締役 監査等委員	監査役
成宮 憲一（新任）	社外取締役 監査等委員	社外取締役
宮下 正彦（新任）	社外取締役 監査等委員	社外取締役
三枝 隆治（新任）	社外取締役 監査等委員	社外監査役
小野原 一賀（新任）	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上