



平成29年5月19日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一  
(JASDAQ・コード6625)

問合せ先  
役 職・氏 名 取締役管理本部長 大浦 隆文  
電 話 050-5536-9824

## 役員の変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、平成29年6月27日(火曜日)開催予定の当社第6回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に選任を付議する役員候補者について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の変動

取締役3名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化のため1名増員し、取締役4名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、三嶋良英氏は社外取締役候補者であります。

(取締役候補者)

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
田辺 順一	再任	代表取締役社長	平成29年6月27日
三嶋 良英	再任	社外取締役	平成29年6月27日
浜井 稔	新任	営業部長	平成29年6月27日
吉岡 勉	新任	—	平成29年6月27日

(注) 取締役 大浦 隆文氏は当社第6回定時株主総会終結をもちまして、任期満了により退任の予定であります。

#### (参考)

平成29年6月27日以降の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなる予定であります。

代表取締役社長	田辺 順一
取締役	浜井 稔
取締役	三嶋 良英※
取締役	吉岡 勉
常勤監査役	鈴木 英一※
監査役	藤澤 宏※
監査役	山岸 和仁※

(注) ※は、社外取締役、又は社外監査役であります。

以 上