



平成 29 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 梶沢 徹
(JASDAQ・コード6838)
問合せ先 経営企画部 徳本 潤弥
電話番号 03-6435-6933

新経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新経営体制について決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会および、その後開催される当社取締役会ならびに監査役会の決議により、正式に決定する予定です。

記

1. 新役員体制

梶沢 徹	代表取締役社長	(重任)
後田 晃宏	代表取締役	(重任)
小林 正憲	代表取締役	(重任)
日下 成人	取締役(社外)	(重任)
宮内 幸三郎	取締役(社外)	(重任)
増山 慶太	取締役(非常勤)	(重任)
向川 虎隆	監査役	(重任)
鈴木 恒雄	監査役(社外)	(重任)
仲田 隆介	監査役(社外)	(重任)
奈良崎 剛三	補欠監査役(社外)	(重任)

2. 役員の変動

① 退任予定の取締役

野口 靖彦

② 変動の理由

任期満了に伴う取締役の退任

③ 退任年月日

平成 29 年 6 月 28 日開催の当社第 49 回定時株主総会終結の時

(注) 尚、野口靖彦は、退任後も引き続き当社アドバイザーとしてサポートして頂く予定です。

以 上