



2017年5月26日

各 位

会 社 名 飯田グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西河 洋一
(コード：3291 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 小山 人士
(TEL. 03-5989-0927)

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2017年5月26日開催の取締役会において、6月27日開催予定の第4期定時株主総会に下記のとおり新任監査役候補者の選任に関する議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

また、本総会終結の時をもって、社外監査役1名が退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任の社外監査役候補者

氏 名	略歴、地位及び重要な兼職の状況
たなか ちから 田中 千税	1988年4月 白須経営会計事務所入所 1998年5月 税理士登録 田中千税税理士事務所開設 2003年6月 (株)アーネストワン社外監査役就任 (重要な兼職の状況) 田中千税税理士事務所代表
(社外監査役候補者とした理由) 税理士としての税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、また、当社子会社における監査役の経験と高い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただけることを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。	

(注) 選任にあたっては監査役会の同意を得ております。また同氏は現在(株)アーネストワンの社外監査役ですが、原案通り承認された場合、同社の社外監査役を辞任する予定であります。

2. 社外監査役の退任

- (1) 退任予定社外監査役
社外監査役 佐々木 延行
- (2) 退任日
第4期定時株主総会終結の時

以 上