

2018年4月27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)

新任取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年6月15日開催予定の当社第56期定時株主総会に、新任社外取締役候補者及び新任社外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ので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社子会社における役員異動についても合わせてお知らせいたします。

記

1. 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
かわむら ぐんたろう 川村 群太郎 (1945年1月8日生)	1967年4月 ダイキン工業株式会社入社 1988年12月 同社 人事部長 1996年6月 同社 取締役 グローバル戦略本部副本部長、同本部 マーケティング部長 1998年6月 同社 取締役 グローバル戦略本部副本部長 2000年6月 同社 常務取締役 人事・総務担当、グローバル戦略 本部副本部長 2002年6月 同社 専務取締役 人事・中国担当 2004年6月 同社 取締役兼副社長執行役員 化学事業担当、淀川 製作所長 2015年6月 住友精密工業株式会社 取締役(現任) 2016年6月 ダイキン工業株式会社 特別顧問 人事担当(現任) 2018年4月 当社 顧問(現任)	なし

※ 尚、川村群太郎氏は、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

川村群太郎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。

2. 新任社外監査役候補者

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
なかがわ かずゆき 中川 一之 (1957年3月30日生)	1980年10月 昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所 1982年9月 公認会計士登録 1994年5月 昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)社員就任 2002年5月 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2017年7月 中川一之公認会計士事務所所長(現任) 2017年9月 税理士登録 2018年1月 ロングライフホールディング株式会社 監査役(現任)	なし

※ 尚、中川一之氏は、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

中川一之氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての豊富な経験と財務および会計に関する高度な見識を当社の監査業務に反映していただくため、選任をお願いするものであります。

3. 退任監査役(2018年6月15日付)

役職名	氏名	
社外監査役	中室 修司	

4. 子会社における役員異動

(1) 株式会社イチネンTDリース

・退任監査役(2018年6月12日付)

役職名	氏名	
監査役	足立 広志	

(2) 野村オートリース株式会社

・退任監査役(2018年6月7日付)

役職名	氏名	
監査役	足立 広志	

(3) イチネンBPプラネット株式会社

①新任監査役候補者（2018年6月7日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	川上 弘伸	株式会社イチネン 監査役

②退任監査役（2018年6月7日付）

役職名	氏名	
監査役	足立 広志	

(4) 株式会社イチネンケミカルズ

①新任監査役候補者（2018年6月8日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	足立 広志	株式会社イチネンホールディングス 株式会社イチネン 株式会社イチネンSHOKO 上記の監査役

②退任監査役（2018年6月8日付）

役職名	氏名	
監査役	岩田 康行	
監査役	中室 修司	

(5) 株式会社イチネンパーキング

①新任監査役候補者（2018年6月8日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	川上 弘伸	株式会社イチネン 監査役

②退任監査役（2018年6月8日付）

役職名	氏名	
監査役	足立 広志	

(6) 株式会社イチネン前田

・退任監査役（2018年6月7日付）

役職名	氏名	
監査役	川上 弘伸	

(7) 株式会社イチネンTASCO

・退任監査役（2018年6月7日付）

役職名	氏名	
監査役	川上 弘伸	

(8) 株式会社イチネンミットモ

・退任監査役（2018年6月7日付）

役職名	氏名	
監査役	川上 弘伸	

(9) 株式会社イチネンネット

①新任監査役候補者（2018年6月7日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	川上 弘伸	株式会社イチネン 監査役

②退任監査役（2018年6月7日付）

役職名	氏名	
監査役	足立 広志	

(10) 株式会社イチネンロジスティクス

・退任監査役 (2018年6月7日付)

役職名	氏名	
監査役	足立 広志	

(11) 株式会社イチネンジュー

①新任監査役候補者 (2018年6月8日付)

役職名	氏名	継続職
監査役	足立 広志	株式会社イチネンホールディングス 株式会社イチネン 株式会社イチネンSHOKO 上記の監査役

②退任監査役 (2018年6月8日付)

役職名	氏名	
監査役	中室 修司	
監査役	岩田 康行	

(12) 株式会社イチネンジューテック

①新任監査役候補者 (2018年6月8日付)

役職名	氏名	継続職
監査役	足立 広志	株式会社イチネンホールディングス 株式会社イチネン 株式会社イチネンSHOKO 上記の監査役

②退任監査役 (2018年6月8日付)

役職名	氏名	
監査役	中室 修司	
監査役	岩田 康行	

(13) 株式会社イチネンジコーポリマー

①新任監査役候補者（2018年6月8日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	足立 広志	株式会社イチネンホールディングス 株式会社イチネン 株式会社イチネンSHOKO 上記の監査役

②退任監査役（2018年6月8日付）

役職名	氏名	
監査役	中室 修司	
監査役	岩田 康行	

以上