



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 綿半ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野原 勇
(コード番号：3199 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 有賀 博
(TEL. 03-3341-2766)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成30年5月11日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役

平成30年6月25日に開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定であります。

氏名	役職名
間瀬 敏彦	取締役
萩本 範文	取締役 (社外取締役)

(2) 新任取締役の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
まぜ としひこ 間瀬 敏彦 (昭和35年10月26日生)	昭和58年4月 株式会社八十二銀行入行	1,600株 (平成30年5月 11日現在)
	平成19年6月 同新宿支店長	
	平成24年6月 同大町支店長	
	平成26年6月 同監査部長	
	平成27年6月 同執行役員	
平成29年7月 当社出向		

間瀬敏彦氏は、銀行の支店長を歴任し、融資部門や監査部門に携わるなど豊富な知見と実務経験を有しております。豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を当社の経営判断、重要議案の審議過程に活かして頂くことにより、当社グループの企業価値が向上すると判断し、取締役候補として選任いたしました。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
はぎもと のりふみ 萩本 範文 (昭和19年7月16日生)	昭和43年4月 多摩川精機株式会社入社	-株 (平成30年5月 11日現在)
	平成元年2月 同取締役	
	平成4年2月 同常務取締役	
	平成10年2月 同代表取締役社長	
	平成26年2月 同代表取締役副会長	
平成29年12月 AMシステムズ株式会社代表取締役社長 (現任)		

萩本範文氏は、精密機器メーカーの経営者として、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見と経験を有しております。豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、当社グループの企業価値が向上すると判断し、社外取締役候補として選任いたしました。

(3) 退任取締役

平成30年6月25日に開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任する予定であります。

氏名	現役職名
山田 昭雄	取締役（社外取締役）

2. 監査役の異動

(1) 退任監査役

平成30年6月25日に開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任する予定であります。

氏名	現役職名
野原 龍生	監査役

以 上