



平成30年5月11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 管理本部長 松島 正道
 電 話 050-5536-9824

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、平成30年6月27日(水曜日)開催予定の当社第7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、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。

新任候補者の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

記

1. 取締役の変動

取締役3名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、新任取締役1名を含め取締役3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、山岸和仁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30年6月27日
山岸 和仁	新任	—	平成30年6月27日
吉岡 勉	再任	—	平成30年6月27日

(注) 取締役浜井稔氏は、辞任により退任いたしております。

取締役三嶋良英氏は本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。

2. 監査役の変動

監査役藤澤宏氏及び山岸和仁氏は、本定時株主総会の終結をもって辞任により退任いたしますので、監査役2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、露木琢磨氏及び天野修氏は、社外監査役候補者であります。

(監査役候補者)

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
露木 琢磨	新任	—	平成30年6月27日
天野 修	新任	—	平成30年6月27日

以 上

(別紙) 新任候補者の略歴

1. 新任取締役候補者

山岸 和仁

平成 9 年 9 月 公認会計士・税理士相田・高橋事務所（現 千代田国際公認会計士共同会計事務所） 入所
平成 12 年 4 月 税理士登録 山岸和仁税理士事務所開設
平成 24 年 6 月 当社 補欠監査役
平成 24 年 9 月 当社 監査役（現任）
株式会社ジャルコ 監査役（現任）
平成 25 年 6 月 株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役（現任）

2. 新任監査役候補者

露木 琢磨

平成 6 年 4 月 弁護士登録 小沢・秋山法律事務所 入所
平成 9 年 4 月 株式会社三和総合研究所 嘱託
平成 11 年 11 月 フロンティア債権回収株式会社（現 エム・ユー・フロンティアプロ債権回収株式会社）取締役（現任）
平成 12 年 3 月 露木法律事務所 開設（現任）
平成 15 年 3 月 株式会社メンバーズ 監査役
平成 18 年 12 月 露木・赤澤法律事務所へ名称変更
平成 29 年 4 月 東京弁護士会 副会長
平成 30 年 3 月 東京弁護士会 副会長退任

天野 修

平成 7 年 4 月 東京ベイ信用金庫 入庫
平成 21 年 10 月 あると総合事務所 入所
平成 22 年 2 月 プロメーテ国際投資顧問株式会社 監査役
平成 24 年 1 月 同社 内部監査室長兼コンプライアンスオフィサー
平成 24 年 8 月 公認会計士登録
平成 24 年 10 月 天野公認会計士事務所 開設（現任）
平成 28 年 2 月 税理士登録

参考

平成 30 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	山岸 和仁※
取締役	吉岡 勉
常勤監査役	鈴木 英一※
監査役	露木 琢磨※
監査役	天野 修※

(注) ※は、社外取締役、又は社外監査役であります。

以上