



平成30年5月15日

各位

会社名 株式会社 三城ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 澤田 将広
(コード番号 7455 東証・第1部)
問い合わせ先 総務チーフ 松本 幸士
(TEL. 03-6432-0711)

取締役の異動ならびに執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動ならびに執行役員の異動について、下記のとおり内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30年6月26日開催予定の第70回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
なか お ふみ ひこ 中尾文彦 (新任)	取締役	副社長執行役員
なか つか てつ ろう 中塚哲郎 (新任)	取締役 ファイナンス担当	常務執行役員 ファイナンス担当

2. 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため

3. 執行役員の異動

氏名	新役職名	現役職名
つね よし ゆう じ 恒吉裕司 (新任)	執行役員 能力引出し担当 兼 株式会社三城 取締役	能力引出し統括チーフ 兼 株式会社三城 取締役
かし の たか ゆき 柏野孝之 (新任)	執行役員 海外事業担当	海外戦略チーフ
たな だ ま ふみ 棚田真文 (新任)	執行役員 海外戦略・東アジア担当 兼 上海巴黎三城眼鏡有限公司 総経理 巴黎三城光学(中国)有限公司 董事	海外戦略チーフ 兼 上海巴黎三城眼鏡有限公司 総経理 巴黎三城光学(中国)有限公司 董事
お じま のり ひこ 小島典彦	(任期满了に伴う退任) 株式会社三城 取締役	執行役員 兼 株式会社三城 取締役
た ぐち さだ あき 田口禎明	(任期满了に伴う退任) 株式会社三城 監査役	執行役員 兼 株式会社三城 監査役

4. 異動の期日

平成30年6月26日

(ご参考)

平成30年6月26日開催予定の第70回定時株主総会後の当社役員新体制（予定）

役職名	氏名
代表取締役会長	多根 幹雄
代表取締役社長	澤田 将広
取締役 (新任)	中尾 文彦
取締役 ファイナンス担当 (新任)	中塚 哲郎
社外取締役	ピエール-オリヴィエ・シャープ
社外取締役	岩本 章子
常勤監査役	小塩 英夫
社外監査役	山本 光太郎
社外監査役	西村 善朗
執行役員 能力引出し担当 (新任)	恒吉 裕司
執行役員 海外事業担当 (新任)	柏野 孝之
執行役員 海外戦略・東アジア担当 (新任)	棚田 真文

以上