



平成 30 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 ジャパンエレベーターサービス
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 CEO 石田 克史
(コード番号：6544 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役副社長執行役員 CFO 経営管理本部長
今村 公彦
TEL：03-6262-1625

取締役候補者およ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、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を選任し、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について

平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 24 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（10 名）は、任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため取締役 2 名を増員し、取締役 12 名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

氏 名	選任種別	現役職名
石田 克史	再任	代表取締役会長兼社長 CEO
今村 公彦	再任	取締役副社長執行役員 CFO 経営管理本部長
安藤 広司	再任	取締役副社長執行役員 営業担当 エレベーターメディア(株)代表取締役
倉本 周治	再任	取締役専務執行役員 事業会社担当 兼 事業戦略室長
瀬戸 秀明	再任	取締役専務執行役員 北海道事業担当 ジャパンエレベーターサービス北海道(株)代表取締役
村上 大生	再任	取締役常務執行役員 技術担当

氏名	選任種別	現役職名
利 銘鋒	再任	取締役常務執行役員 海外事業担当
副島 健治	再任	取締役常務執行役員 秘書室長
佐久間 幸子	新任	常務執行役員 広報・IR室長
立石 千佳	新任	常務執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経理部長
渡邊 仁	再任	取締役（社外）
米澤 禮子	再任	取締役（社外）

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 渡邊仁氏および米澤禮子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、渡邊仁氏および米澤禮子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合、当社は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
佐久間 幸子 (昭和61年11月24日生)	平成22年9月 平成26年10月 平成28年5月 平成29年6月 平成30年4月	株式会社ファーストリテイリング入社 株式会社ラネット入社 当社経営企画部課長 当社執行役員広報・IR室長 当社常務執行役員広報・IR室長（現任）
立石 千佳 (昭和62年3月13日生)	平成20年11月 平成26年9月 平成28年10月 平成29年5月 平成29年6月 平成29年11月 平成30年4月	優成監査法人入社 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経理部長 当社経理財務本部経理部担当部長 当社執行役員経理財務本部経理部長 当社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長 当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長（現任）

2. 監査役の選任について

監査役 池田 尚氏は、第 24 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、その補欠として監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案において選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより退任した監査役の任期の満了の時までとなります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
上田 耕平	常勤監査役	顧問

(2) 新任監査役候補者略歴

氏 名	略 歴	
上田 耕平 (昭和 27 年 8 月 27 日生)	昭和 52 年 4 月	株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行
	平成 8 年 1 月	同行梅田北口支店支店長
	平成 10 年 10 月	同行プライベートバンキング営業部長
	平成 12 年 1 月	同行リモートバンキング営業部長
	平成 13 年 4 月	株式会社三井住友銀行堺法人営業部長
	平成 15 年 6 月	三井住友カード株式会社大阪提携事業部長
	平成 16 年 8 月	同社営業統括部執行役員部長
	平成 18 年 4 月	同社 CRM 推進部執行役員部長
	平成 19 年 1 月	同社広告宣伝部執行役員部長
	平成 19 年 7 月	株式会社ビックカメラ広報・IR 部長
平成 29 年 5 月	当社顧問 (現任)	

(注) 監査役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

(3) 退任予定監査役

氏 名	現役職名
池田 尚	常勤監査役

以 上