



2018年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社CEホールディングス
代表者名 代表取締役社長 杉本 恵昭
(コード番号：4320 東証第一部、札幌)
問合せ先 取締役経営企画室長 芳賀 恵一
(TEL. 011-861-1600)

取締役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、下記のとおり取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2018年12月18日開催予定の第23回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。

記

1. 新任の取締役候補者

取締役	かねだ 金田	なおゆき 直之	現 当社執行役員事業戦略担当 兼 株式会社Mocokusuku代表取締役社長
取締役	まつお 松尾	しげる 茂	現 日本電気株式会社医療ソリューション事業部長

(注) 松尾茂氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であります。

2. 任期満了退任予定取締役

取締役	なかや 中家	あきお 章雄	
-----	-----------	-----------	--

(注) 中家章雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3. 就任及び退任予定日

2018年12月18日

以上