



2019年2月21日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野呂 裕一
(コード番号 9628 東証第一部)
問合せ先
常務執行役員経営企画部長 鈴江 敏一
(TEL 06-6226-0038)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年2月21日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

なお、新任監査役につきましては2019年6月25日開催予定の当社第90期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 変動の内容

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-----------|----------|
| 野呂 裕一 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 播島 聡 | 代表取締役社長 | 代表取締役副社長 |
| 宮島 康子 | 取締役専務執行役員 | 取締役 |
| 的羽 元司 | 取締役常務執行役員 | 取締役 |

(2) 変動の理由

新年度からスタートさせる次期中期経営計画を、その実現に向けて新たな経営体制の下で強力に推進するため。

(3) 新社長の略歴

別紙1のとおり

(4) 変動日

2019年4月1日

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-----|-----|
| 本間 千雅 | 監査役 | — |
| 三上 祐人 | 監査役 | — |

※両氏は社外監査役候補者です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

別紙2のとおり

(3) 退任予定監査役（任期満了）

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 内藤 光昭 | 常勤監査役 |
| 高橋 秀彰 | 監査役 |
| 田村 茂 | 監査役 |

※各氏は社外監査役です。

(4) 異動日

2019年6月25日

3. 執行役員の異動

(1) 異動の内容

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----------|----------|
| 小林 大介 | 専務執行役員 | 常務執行役員 |
| 築井 伸司 | 常務執行役員 | 執行役員 |
| 横田 善行 | 執行役員（新任） | 管理本部人事部長 |
| 鈴江 敏一 | （退任*） | 常務執行役員 |

(2) 異動日

昇任、新任は2019年4月1日付

退任は2019年6月25日付（*同日付で常勤顧問を委嘱予定）

以上

(別紙1)
新社長の略歴等

【氏名】^{はりしま}播島 ^{さとし}聡

【生年月日】昭和37年9月25日生

【出身地】京都府

【略歴】

昭和63年3月 甲南大学文学部卒業

昭和62年4月 (株)リクルートコンピュータプリント(現 (株)リクルートコミュニケーションズ)
入社

平成11年4月 (株)公益社(現 燦ホールディングス(株)) 入社

平成17年4月 同社 執行役員

平成18年6月 同社 取締役 (株)公益社(子会社)・(株)葬仙担当

平成19年6月 同社 常務取締役 (株)公益社(子会社)・(株)葬仙担当

平成21年6月 同社 専務取締役 購買管理・プロジェクトマネジメント担当

平成23年6月 同社 取締役副社長 人事・購買担当

平成25年4月 (株)葬仙 代表取締役社長(現任)

平成25年6月 燦ホールディングス(株) 代表取締役副社長 内部統制・コンプライアンス
担当

平成27年4月 燦ホールディングス(株)代表取締役副社長(現任)

平成28年4月 (株)公益社(子会社) 代表取締役社長(現任)

【所有株式数】70,100株(平成30年9月30日現在)

(注) 上記略歴中の「(株)公益社(子会社)」とは、平成16年10月持株会社制への移行時に会社分割により新設した子会社を指します。

以上

社外監査役候補者の略歴

1. 本間千雅 (昭和32年7月21日生)

昭和57年4月 株式会社太陽神戸銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入行
平成7年10月 同行国際企画部調査役
平成9年10月 株式会社日本インベスターズサービス (現株式会社格付投資情報センター (R&I)) 出向 同社主席アナリスト
平成13年5月 株式会社三井住友銀行 市場事務部部長代理
平成15年1月 同行退社
平成24年1月 弁護士登録
平成26年12月 本間法律事務所設立 同所代表 (現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社新潟公益社 取締役

(株式会社新潟公益社は、新潟県新潟市に本社を置く葬祭会社ですが、当社グループとは出資、人事等の関係はありません。)

2. 三上祐人 (昭和29年12月16日生)

昭和56年9月 協和発酵株式会社入社
昭和58年12月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社
平成元年1月 ソニー・プルコ生命保険株式会社 (現ソニー生命保険株式会社入社)
平成10年4月 同社事務企画部統括部長
平成19年4月 同社医務部統括部長
平成22年4月 株式会社メモリード・ライフ入社 執行役員顧客サービス部長
平成23年6月 同社取締役執行役員顧客サービス部長兼システム部長
平成26年9月 行政書士登録
平成29年6月 行政書士三上祐人事務所長 (現任)

以上

(ご参考)

2019年6月25日定時株主総会終了後の役員体制（予定）

燦ホールディングス株式会社

| 役 職 | 氏 名 |
|-------------|---------|
| 代表取締役会長 | 野 呂 裕 一 |
| 代表取締役社長 | 播 島 聡 |
| 取締役専務執行役員 | 宮 島 康 子 |
| 取締役常務執行役員 | 的 羽 元 司 |
| *1 取 締 役 | 原 田 雅 俊 |
| *1 取 締 役 | 末 川 久 幸 |
| 常 勤 監 査 役 | 秦 一 二 三 |
| *2 監 査 役 | 本 間 千 雅 |
| *2 監 査 役 | 三 上 祐 人 |
| 専 務 執 行 役 員 | 小 林 大 介 |
| 常 務 執 行 役 員 | 池 内 義 彦 |
| 常 務 執 行 役 員 | 山 本 浩 |
| 常 務 執 行 役 員 | 築 井 伸 司 |
| 執 行 役 員 | 大 井 信 三 |
| 執 行 役 員 | 大 西 健 二 |
| 執 行 役 員 | 宮 永 誠 治 |
| 執 行 役 員 | 橋 口 守 |
| 執 行 役 員 | 北 条 崇 |
| 執 行 役 員 | 高 松 英 樹 |
| 執 行 役 員 | 横 田 善 行 |