



2019年4月24日

各 位

会 社 名 OCHIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 越智 通広
(コード番号:3166 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役執行役員人事部長 酒匂 利夫
(TEL 092 - 711 - 9174)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本年3月20日に開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、本年6月25日開催予定の第9期定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は第9期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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
越智 通広	代表取締役社長	同左
越智 通信	取締役	同左
萩尾 一寿	取締役	同左
酒匂 利夫	取締役	同左
土生 清文	取締役	同左
渡部 日出雄	取締役	同左
奥野 正寛	社外取締役	同左
江藤 洋	社外取締役	同左
山本 智子	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
松本 英治	社外取締役（常勤監査等委員）	常勤社外監査役
藤田 信一郎	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
久留 和夫	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
古川 和広	取締役
種子田 俊郎	取締役

古川和広および種子田俊郎の両氏は、任期満了に伴い定時株主総会終結の時をもって退任いたしますが、引き続き執行役員の任にあたります。

4. 異動予定日

2019年6月25日

以上