



2019年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社東葛ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 石塚俊之  
( J A S D A Q ・ コード 2 7 5 4 )  
問合せ先 管理部長 高橋 輝  
( T E L 0 4 7 - 3 4 6 - 1 1 9 0 )

## 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、本日開催の当社取締役会において、本年6月に開催予定の当社第53期定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本役員人事および役職等は、本年6月に開催予定の当社第53期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 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	旧 役 職 名
齋藤 國春	取締役会長	同左
石塚 俊之	代表取締役社長	同左
松下 吉孝	代表取締役副社長	同左
伊藤 淳一	取締役	同左
森田 誉	取締役	(新任)
高橋 輝	取締役	(新任)

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
吉井 徹	取締役（監査等委員）	常勤監査役
笹本 憲一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
熊澤 亮輔	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

以 上