



2019年8月23日

各位

会社名 株式会社ウイルプラスホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 成瀬 隆章
 (コード番号：3538 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役管理本部長 柴田 学爾
 (TEL.03-5730-0589)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本人事は、2019年9月26日開催予定の第12回定時株主総会への付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式決定される予定であります。

記

1. 監査役候補者について

2019年9月26日開催予定の第12回定時株主総会をもって、監査役全員(3名)が任期満了となります。つきましては、現 社外監査役の再任及び社外監査役1名を含む監査役2名の選任を付議するものであります。なお、野田光治氏及び宮島渉氏は、第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

<監査役候補者>

依田 卓弥 (新任)	監査役	現 当社社員
鈴木 かおり (新任)	社外監査役	現 当社補欠監査役

(注) 本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

<新任監査役候補者の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
依田 卓弥 (1958年6月5日生)	1981年4月 住友海上火災保険(株) (現 三井住友海上火災保険(株)) 入社 2005年4月 三井住友海上火災保険(株)販売推進部 部長 2009年4月 同社 関西本部京都支店長 2012年4月 同社 理事 営業事務部長 2015年4月 エーシー企画(株)出向 代表取締役社長 2019年7月 当社入社	一株
鈴木 かおり (1980年8月9日生)	2010年8月 弁護士登録(東京弁護士会) 2015年9月 若林・渡邊法律事務所 入所(現任)	一株

2. 補欠監査役候補者について

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

<補欠監査役候補者>

植野 和宏	補欠監査役	—
-------	-------	---

(注) 本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

<新任補欠監査役候補者の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
^{ふり} ^{がな} 氏名 (生年月日) ^{うえの} ^{かずひろ} 植野 和宏 (1977年3月8日生)	2001年10月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2005年5月 公認会計士登録 2006年1月 (株)フジテレビジョン 経理局経理課 入社 2009年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2019年4月 植野和宏公認会計士事務所開業 所長(現任) 2019年5月 (株)RSTANDARD シニアマネージャー(現任) 2019年7月 税理士登録 植野和宏税理士事務所開業 所長(現任)	一株

以上