



2019年9月18日

各位

上場会社名 LCホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 金子 修
(JASDAQ・コード 8938)
問合せ先 経営企画室 室長 宮下 仁
(TEL 03-5545-8101)

監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年9月18日開催の取締役会において、2019年10月29日開催予定の臨時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社へ移行することを決議致しました。

併せて監査役会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、監査役会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査役会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに臨時株主総会付議議案の決定に関するお知らせ」にて別途開示しております。

1. 取締役候補者

(2019年10月29日開催予定の臨時株主総会に付議予定)

代表取締役社長	金子 修 (かねこ おさむ)	(現 代表取締役社長)
取締役会長	青山 英男 (あおやま ひでお)	(現 取締役会長)
取締役	橋本 和久 (はしもと かずひさ)	(現 取締役)
取締役	鬼木 康男 (おにき やすお)	(現 取締役)
取締役(社外)	孫 田 夫 (すん たお)	(新任)
取締役(社外)	徐 住 良 (じょ ちゅうりょう)	(新任)
取締役(社外)	能 勢 元 (のせ げん)	(新任)
取締役(社外)	藤本 一郎 (ふじもと いちろう)	(新任)
取締役(社外)	関 栄 光 (せき えいこう)	(新任)

※役付取締役である代表取締役社長及び取締役会長の選定については、臨時株主総会での決議後、同日に開催される取締役会で上程する予定です。

2. 監査役候補者

(2019年10月29日開催予定の臨時株主総会に付議予定)

常勤監査役	福島 満 則 (ふくしま みちのり)	(現 取締役)
監査役(社外)	守 重 知 量 (もりしげ ともかず)	(現 取締役)
監査役(社外)	野 中 明 人 (のなか あきと)	(現 取締役)
監査役(社外)	金 重 凱 之 (かねしげ ともゆき)	(現 取締役)

※上記監査役候補者はいずれも、本日において、当社の監査等委員である取締役となります。

以上