



2019年10月2日

各位

上場会社名 グローム・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)

(変更)「監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」の一部変更

当社は、本日開催の臨時取締役会において、下記の通り、2019年9月18日付「監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」について、内容の変更を決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 変更の内容

(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 柱 良 (じょ ちゅうりょう)	(新任)
取締役(社外)	星 川 望 (ほしかわ のぞむ)	(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。

※下線部が変更のあった役員人事となります。

(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)	堂 野 達 之 (どうの たつゆき)	(新任)
監査役 (社外)	松 野 直 徒 (まつの なおと)	(新任)

※下線部が変更のあった役員人事となります。

2. 変更の理由

取締役候補者については、当社の資金調達先及び当面の経営支援先である北京北大青島投資有限公司(英語表記 Beijing Beida Jade Bird Investments Limited)と再協議を致しました結果、星川望氏へと変更致しました。

また、監査役候補者と監査役会の人員構成につきましては、法令上の要件に鑑みて、再検討致しました結果、監査役候補者を堂野達之氏及び松野直徒氏へと変更し、福島満則氏を含めた3名で監査役会を構成することと致しました。

以上