



2019年10月15日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役兼最高管理責任者 長倉 統己
(コード：3647 東証第二部)
問合せ先 管理部マネージャー 佐藤 一樹
(TEL：03-5781-2522)

代表取締役及び取締役（監査等委員である取締役を除く）の 異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、2019年11月28日開催予定の第9期定時株主総会にて付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者を決定するとともに、同日の取締役会にて代表取締役を異動することについて内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 異動の理由

現行の取締役（監査等委員である取締役を除く）2名は、第9期定時株主総会終結の時を持って任期満了となります。

当社は、役員選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会（ただし、会社法2条12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いている。）により候補者を選定することとし、役員の再任可否についても当該指名委員会が評価を行うこととしております。

今般、社外取締役監査等委員による取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者選任の意見を踏まえ、2019年11月28日開催予定の第9期定時株主総会にて付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者5名を決定するとともに、同日の取締役会にて選任する代表取締役を内定いたしました。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：笠原 弘和 (カサハラ ヒロカズ)
新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：奥田 泰司 (オクダ ヤスシ)
旧・役職名：代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO)

(退任) 氏 名：長倉 統己 (ナガクラ ノブミ)
旧・役職名：代表取締役兼最高管理責任者 (CFO)

※ 奥田泰司、長倉統己の両名は、第9期定時株主総会終結の時を持って、任期満了により、代表取締役及び取締役を退任いたします。

なお、退任後の、当社グループへの関わり方は、現時点では未定であるため、決定次第、速やかにお知らせいたします。

3. 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有株式数
かさはら ひろかず 笠原 弘和 1976年9月18日生	1998年3月 学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校入社 2003年3月 プライマックス株式会社入社 2012年6月 株式会社メッツ（現株式会社さずな）入社 2013年6月 同社取締役 2017年2月 同社代表取締役（現任） 2018年12月 株式会社イメージワン取締役（監査等委員）（現任）	—

※当社代表取締役就任に際して、現在の兼任業務については、速やかにすべて退き、当社の経営に専念する予定です。

4. 就任予定日

2019年11月28日

5. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職名	新任または重任
笠原 弘和	—	新任
遠藤 洋	再生エネルギー事業部GM（ゼネラルマネージャー）	新任
佐伯 猛志	—	新任
松本 隆	—	新任
重富 公博	内部監査室長	新任

6. 新任候補者の略歴

氏名	略歴	所有株式数
せんどう ひろし 遠藤 洋 1963年2月7日生	1985年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1987年9月 スタンフォード大学院修了（MBA） 2002年9月 Jone Lang LaSalle 株式会社 アソシエイトディレクター 2005年5月 ニューシティコーポレーション シニアバイプレジデント 2006年10月 株式会社クリード執行役員 2017年9月 当社入社 事業戦略室GM（ゼネラルマネージャー） 2018年2月 株式会社GreenMicrofactory 取締役 2018年9月 株式会社エコ・テクノサービス代表取締役社長（現任） 2018年9月 当社再生エネルギー事業部GM（ゼネラルマネージャー）（現任）	—
きえき たけし 佐伯 猛志 1984年5月9日生	2006年9月 株式会社ゼンコミュニケーション入社 2013年10月 株式会社ユニ・ロット入社 2014年12月 西宮ソーラー発電合同会社代表社員 2017年4月 株式会社ユニ・ロット営業部長 2019年6月 同社取締役（現任）	—

<p>まつもと りゅう 松本 隆 1952年6月26日生</p>	<p>2013年3月 株式会社そごう・西武 代表取締役社長 2014年1月 株式会社バーニーズジャパン取締役 2014年5月 株式会社セブン&アイホールディングス常務執行役員 2016年10月 早稲田大学評議員（現任） 2017年6月 株式会社PALTAC社外取締役（現任） 2019年1月 株式会社SBY取締役（現任）</p>	<p>—</p>
<p>しげとみ まさひろ 重富 公博 1978年10月4日生</p>	<p>2004年12月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2008年8月 公認会計士登録 2009年8月 重富公認会計士事務所代表（現任） 2010年8月 堂島監査法人社員 2011年5月 北摂監査法人社員（現任） 2015年11月 当社内部監査室長（現任）</p>	<p>—</p>

以 上