

2019年10月29日

各 位

会 社 名 EPS ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 巖 浩
(コード番号：4282 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 副社長執行役員
関 谷 和 樹
(TEL. 03-5684-7873)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月20日開催予定の第29回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に下記の通り取締役及び監査役の選任についての議案を付議することを内定いたしましたので、お知らせいたします。

本決定内容につきましては、本株主総会の決議に基づき、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動及び取締役候補者（2019年12月20日付予定）

現任取締役6名全員が本株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は代表取締役を3名から1名に減員することにより今後の事業環境の変化に対応し、意思決定の迅速化と機動力の強化を図るために権限を集中化いたします。また、社外取締役を1名から4名に増員することによりコーポレートガバナンスの強化を図り、より実効性の高い経営監督機能を実現するとともに、強固な経営基盤を確立することを目指します。

(ふりがな) 氏 名	新役職	旧役職	新任・重任
げん こう 巖 浩	代 表 取 締 役	代 表 取 締 役	重任
たしろ しんろう 田代 伸郎	取 締 役	代 表 取 締 役	重任
たなか ひさし 田中 尚	取 締 役	代 表 取 締 役	重任
せきたに かずき 関谷 和樹	取 締 役	取 締 役	重任
おりはし しゅうぞう 折橋 秀三	取 締 役	取 締 役	重任

ふなばし はるお 船橋 晴雄	社外取締役	社外監査役	新任
あんどろ よしのり 安藤 佳則	社外取締役	社外取締役	重任
たぐち じゅんいち 田口 淳一	社外取締役	—	新任
いわみ よう 石見 陽	社外取締役	—	新任

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別利害関係はありません。
 2. 田代伸郎氏及び田中尚氏は、本株主総会終結の時をもって代表取締役を退任予定です。
 3. 船橋晴雄氏は、本株主総会終結の時をもって社外監査役を退任予定です。

2. 監査役候補者 (2019年12月20日付予定)

(ふりがな) 氏名	新役職	旧役職	新任・重任
たまい やすはる 玉井 康治	監査役	—	新任
とちぎ としあき 栃木 敏明	社外監査役	—	新任
ひぐち よしゆき 樋口 義行	社外監査役	—	新任

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別利害関係はありません。
 2. 監査役富永俱弘氏は、本株主総会終結の時をもって監査役を退任予定です。また、社外監査役辻純一郎氏は、任期の途中であるため、非改選です。
 3. 玉井康治氏は、2019年9月30日をもって上席執行役員を退任し、当社顧問に就任しております。
 4. 栃木敏明氏は、現在、補欠の社外監査役です。

以上

【ご参考】

1. 新任社外取締役候補者の主な兼職の状況

氏名	主な兼職の状況
船橋 晴雄	シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役 ケネディクス株式会社 社外監査役 鴻池運輸株式会社 社外監査役 株式会社パソナグループ 社外取締役（監査等委員）
田口 淳一	医学博士 医療法人社団 アドバンストメディスン 代表 東京ミッドタウンクリニック 院長 東京ミッドタウン先端医療研究所 所長
石見 陽	医学博士 メドピア株式会社 代表取締役社長 株式会社Mediplat 取締役 株式会社EP 総合 社外取締役

2. 新任社外監査役候補者の主な兼職の状況

氏名	主な兼職の状況
栃木 敏明	弁護士 のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士 日本弁護士政治連盟 副理事長 大黒屋ホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社ヨコオ 社外監査役
樋口 義行	公認会計士 樋口義行公認会計士事務所 代表