

2019年11月7日

各 位

|       |                    |       |
|-------|--------------------|-------|
| 会 社 名 | 株式会社ノエビアホールディングス   |       |
| 代表者名  | 代表取締役社長            | 大倉 俊  |
|       | (コード番号 4928 東証第1部) |       |
| 問合せ先  | 総務部長               | 出口 真也 |
|       | 電話 078-303-5101    |       |

### 監査役候補者の選任および執行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、下記の決定をいたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式会社ノエビアホールディングス 監査役候補者の選任

2019年12月5日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役赤川正志氏が辞任します。つきましては、監査役1名の選任を付議いたします。監査役候補者は次のとおりです。

| 氏名    | 現役職                       |
|-------|---------------------------|
| 濱口 雅之 | 上席執行役員 情報システム、経理部門 統括責任役員 |

就任日 2019年12月5日予定

#### 辞任する監査役

| 氏名    | 現役職   |
|-------|-------|
| 赤川 正志 | 常勤監査役 |

赤川正志氏は、2019年12月5日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって辞任します。

#### 2. 株式会社ノエビアホールディングス 執行役員人事 (2019年12月5日付)

2019年12月5日付けの執行役員人事を次のとおり決定いたしました。

| 氏名    | 新役職                         | 旧役職                |
|-------|-----------------------------|--------------------|
| 小山 隆  | 上席執行役員 総務、<br>法務部門 統括責任役員   | 上席執行役員 総務部門 統括責任役員 |
| 橋本 真  | 執行役員 人事部門 統括責任役員            | 執行役員 人事部門 統括責任役員   |
| 羽生 光嘉 | 執行役員 情報システム、<br>経理部門 統括責任役員 | 経理部 部長             |
| 鮎川 和也 | 執行役員 経営企画部長                 | 経営企画部 部長           |

就任日 2019年12月5日

以上