



2020年2月27日

各 位

会社名 J B C C ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 東上 征司
(コード番号 9889 東証第一部)
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション担当
松尾 佳子
(TEL 03-5714-5171)

取締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、2020年6月19日開催予定の第56期定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名
山田 隆司	代表取締役会長
東上 征司	代表取締役社長
三星 義明	取締役
高橋 保時	取締役
吉松 正三	取締役
長谷川 礼司	社外取締役
井戸 潔	社外取締役

- ・代表取締役会長の山田隆司は2020年4月1日を以て取締役会長となります。
- ・長谷川礼司および井戸潔は、社外取締役候補者です。

2. 取締役（監査等委員）候補者

氏名	現役職名
(新任) 谷口 卓	取締役
今村 昭文	社外取締役（監査等委員）
渡辺 善子	社外取締役（監査等委員）

- ・今村昭文および渡辺善子は、社外取締役（監査等委員）の候補者です。
- ・取締役常勤監査等委員の赤坂喜好は、本定時株主総会終結の時を以て任期満了により退任する予定です。

3. 補欠の社外取締役（監査等委員）候補者

氏名	現役職名
瀬尾 英重	補欠の社外取締役監査等委員

以上