



2020年4月13日

各位

会社名 株式会社ヨンドシーホールディングス
代表者 代表取締役会長・CEO 木村 祭 氏
(コード番号 8008 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員財務担当 西村 政彦
(TEL. 03-5719-3429)

代表取締役および役員の変動並びに主要子会社の機構変更、
人事異動(予定)に関するお知らせ

当社は、2020年4月13日開催の取締役会におきまして、2020年5月28日開催予定の第70回定時株主総会での取締役選任議案の承認可決を前提として、代表取締役および役員の変動について下記の通り内定いたしました。また、当社グループの主要子会社におきまして、機構変更および人事異動を予定しておりますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

経営環境の変化への対応力向上と経営資源の最適な配分を行うことで、グループ戦略の高度化を実現し、グループ企業価値の更なる向上を図るため。

(2) 変動内容

① 新任予定者

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長・COO	ひろ た とおる 廣 田 亨	株式会社広島銀行 取締役専務執行役員

(注)1. 廣田亨氏は、2020年5月1日より当社の顧問に就任する予定です。

2. 廣田亨氏は、2020年5月1日より、ジュエリー事業を運営する株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツの取締役に就任する予定です。

② 退任予定者

現役職名	氏名
代表取締役社長・COO	たき ぐち あき ひろ 瀧 口 昭 弘

(注)1. 瀧口昭弘氏は、2020年5月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

2. 瀧口昭弘氏は、ジュエリー事業を運営する株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツの専任の代表取締役社長となります。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

氏名	廣田 亨(ひろた とおる)
生年月日	1958年1月8日
出身地	広島県
学歴	1981年3月 法政大学経営学部卒業
略歴	1981年4月 株式会社広島銀行入行
	2008年4月 同行大手町支店長
	2010年4月 同行執行役員今治支店長
	2012年4月 同行常務執行役員今治支店長
	2013年6月 同行常務取締役東部統括本部長
	2015年4月 同行常務取締役
	2015年6月 同行取締役専務執行役員(現)
所有株式数	一 株

2. その他の異動

(1) 退任予定の取締役(監査等委員である取締役を除く)

氏名 ^{すずき ひでのり} 鈴木 秀典

- (注)1. 鈴木秀典氏は、2020年5月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。
2. 鈴木秀典氏は、ジュエリー事業を運営する株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツの専任の取締役相談役となります。

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者

氏名 ^{ながふさ のぶこ} 永房 展子 弁護士法人琴平綜合法律事務所 弁護士

- (注)1. 永房展子氏は社外取締役および買収防衛策に関する独立役員の候補者です。
2. 永房展子氏は、婚姻により、戸籍の氏を変更いたしましたが、弁護士業務を北川展子(旧氏名)にて行っております。

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名 ^{かみがき せいすい} 神垣 清水

- (注)1. 神垣清水氏は社外取締役および買収防衛策に関する独立役員です。
2. 神垣清水氏は、2020年5月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

3. 子会社の機構変更および人事

【(株)エフ・ディ・シー・プロダクツ】

(1) 機構変更

① 機構変更の内容

CEO、COOを廃止する。

② 機構変更の理由

グループの主力であるジュエリー事業において、マネジメントの強化と事業部制を中心とした組織体制の明確化を図り、収益性を向上させることで、成長軌道へと乗せるため。

③異動内容

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役会長	<small>きむら</small> 木村 <small>さいし</small> 祭氏	代表取締役会長・CEO
代表取締役社長	<small>たきぐち</small> 瀧口 <small>あきひろ</small> 昭弘	代表取締役社長・COO

④機構変更および異動日(予定)

2020年5月14日

(2)その他の異動

①新任の取締役候補者

氏 名 ひろた とおる
廣田 亨 株式会社広島銀行取締役専務執行役員

②異動日(予定)

2020年5月1日

以 上