



2020年5月14日

各 位

会 社 名 綿半ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 野原 勇
 (コード番号：3199 東証第一部)
 問合せ先 専務取締役 有賀 博
 (TEL. 03-3341-2766)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役

2020年6月29日に開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定であります。

氏名	役職名
笹 広男	取締役
矢島 充博	取締役 (社外取締役)

(2) 新任取締役の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ささ ひろお 笹 広男 (1960年7月4日生)	1986年3月 株式会社綿半ホームエイド入社	5,842株 (2020年5月14日現在)
	2008年5月 同 取締役兼管理部長	
	2017年6月 同 常務取締役 (現任)	
	2019年4月 株式会社綿半三原商店 取締役 (現任)	
	2019年6月 綿半パートナーズ株式会社 常務取締役 (現任)	
	2019年6月 株式会社綿半Jマート 取締役 (現任)	
	2019年7月 綿半レンタル株式会社 取締役 (現任)	

笹広男氏は、株式会社綿半ホームエイド常務取締役、綿半パートナーズ株式会社常務取締役等を兼任しております。

総務人事関連分野に精通しており、また小売事業の経験も長く、当社グループの経営、事業戦略を熟知していることから、取締役候補として適切と判断し、選任いたしました。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
やじま みつひろ 矢島 充博 (1962年1月22日生)	1984年4月 株式会社八十二銀行入行	-株 (2020年5月14日現在)
	2008年6月 同 八王子支店長	
	2011年6月 同 飯山支店長	
	2013年6月 同 法人部長	
	2015年6月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長	
	2017年6月 同 執行役員支店支援部長	
	2019年6月 株式会社八十二カード代表取締役社長 (現任)	

矢島充博氏は、銀行の支店長を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わり、その後カード会社の経営に当たるなど豊富な知見と実務経験を有しております。

豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を当社の経営判断、重要議案の審議に活かしていただくことにより、当社グループの企業価値が向上すると判断し、社外取締役候補として選任いたしました。

(3) 退任取締役

2020年6月29日に開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任する予定であります。

氏名	現役職名
小林 亮夫	常務取締役
間瀬 敏彦	取締役
御堂島 司	取締役

2. 連結子会社の代表取締役の異動（社長交代）

綿半ソリューションズ株式会社（2020年6月26日付）

氏名	新役職名	現役職名
野原 勇	代表取締役社長	取締役会長
小林 亮夫	取締役会長	代表取締役社長

株式会社アベルネット（2020年6月23日付）

氏名	新役職名	現役職名
木下 晃	代表取締役社長	専務取締役
野原 勇	取締役会長	代表取締役社長

以 上