



2020年8月25日

各位

会社名 ネオス株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田昌史
(コード番号：3627 東証第1部)
問合せ先 執行役員 藤代哲
(TEL. 03-5209-1590)

持株会社体制への移行に伴う役員体制に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2020年9月1日付で予定している持株会社体制への移行に伴う当社(持株会社：体制移行と同日付で「JNSホールディングス株式会社」へ商号変更予定)および株式会社ネオス分割準備会社(事業会社：体制移行と同日付で「ネオス株式会社」へ商号変更予定)の役員体制を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、株式会社ネオス分割準備会社の役員体制につきましては、2020年8月26日開催予定の臨時株主総会で承認されることを条件としております。

記

1. JNSホールディングス株式会社の役員体制(2020年9月1日付)

氏名	役職名
池田 昌史(いけだ まさし)	代表取締役社長
藤岡 淳一(ふじおか じゅんいち)	代表取締役副社長
中野 隆司(なかの たかし)	専務取締役
内井 大輔(うちい だいすけ)	取締役
黒尾 哲雄(くろお てつお)	取締役(常勤監査等委員)
矢野 孝明(やの たかあき)	社外取締役(監査等委員)
山崎 耕司(やまさき こうじ)	社外取締役(監査等委員)

2. ネオス株式会社の役員体制(2020年9月1日付)

氏名	役職名
池田 昌史(いけだ まさし)	代表取締役社長
内井 大輔(うちい だいすけ)	専務取締役
中野 隆司(なかの たかし)	取締役

【ご参考】

持株会社体制への移行に関しましては、2020年4月21日付の「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び簡易株式交換による連結子会社(株式会社ジェネシスホールディングス)の完全子会社化並びに定款変更(商号及び事業目的の一部変更)に関するお知らせ」をご参照ください。

以上