



2020年10月15日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 笠原 弘和
(コード：3647 東証第二部)
問合せ先 管理部 総務課 課長 佐々木 誠志
(電話：03-5781-2522)

取締役候補者及び監査等委員である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、以下のとおり、2020年11月27日開催予定の第10期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職名	新任または重任
かきはら ひろかず 笠原 弘和	代表取締役社長	重任
さえき たけし 佐伯 猛志	取締役	重任
まつもと りゅう 松本 隆	取締役	重任
しげとみ まさひろ 重富 公博	取締役	重任

※当社は、役員選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会（ただし、会社法2条12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いている。）により候補者を選定することとし、役員のリ任についても当該指名委員会が評価を行うこととしております。今般、社外取締役監査等委員による取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者選任の意見を踏まえ、決議いたしました。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任または重任
まつやま しょうじ 松山 昌司	社外取締役監査等委員	重任
ほんま しゅうへい 本間 周平	社外取締役監査等委員	重任
かわさき しゅういち 川崎 修一	社外取締役監査等委員	重任

3. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
えんどう ひろし 遠藤 洋	取締役

※取締役遠藤洋は、第10期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任します。

以 上