

2020年11月13日

各 位

日本エス・エイチ・エル株式会社
代表取締役社長 奈良 学
(コード：4327、JASDAQ)
問合せ先：常務取締役 中村 直浩
TEL：03-5385-8781 (代表)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、以下の通り取締役の異動を決議しましたので、お知らせいたします。

本件は2020年12月19日開催予定の第34期定時株主総会並びにその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 退任予定取締役

取締役	清田 茂
取締役	縄間 重之
取締役	重原 公

上記3名は、全員が執行役員に就任する予定です。

(2) 取締役候補者

取締役	奈良 学	(現、代表取締役社長)
取締役	三條 正樹	(現、常務取締役)
取締役	中村 直浩	(現、常務取締役)

上記3名は、全員が重任です。

2. 就任予定日

2020年12月19日(第34期定時株主総会開催予定日)

3. その他

上記候補者がそれぞれ選任可決されますと、取締役会の構成人数は、現在より3名減の6名となり、そのうち社外取締役は2名となります。今回の異動は、経営と執行の分離を見据えた経営体制の効率化、迅速化を図ることを目的としております。

以上