



2021年3月26日

各位

会社名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・コード番号：2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電話 03-5980-7002

取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、同年4月28日開催予定の第37期定時株主総会に付議する取締役・監査役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役・監査役の就任は2021年4月28日開催予定の第37回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会・監査役会での承認・決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 役員を選任（2021年4月28日予定）

(1) 新任役員候補者の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
塚本 雄三	取締役	社員

なお、本件につきましては、2021年4月28日開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任される予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名：塚本雄三（ツカモト ユウゾウ）

生年月日：1991年9月13日

略歴：2013年1月	株式会社大都商会	入社
2014年12月	株式会社大都商会	退社
2015年4月	株式会社アクロス商事	入社
2016年7月	株式会社アクロス商事	退社
2016年9月	CLICK TECH 株式会社	入社
2017年9月	CLICK TECH 株式会社	退社
2017年12月	奢奢有限公司	入社
2020年1月	奢奢有限公司	退社
2021年1月	新都ホールディングス株式会社	入社

(3) 新任(補欠)監査役候補者の略歴

氏名 石田 花子(いしだ はなこ)
生年月日 1974年4月8日
略歴 1998年2月 衆議院事務局 入庁
2001年9月 サシマ石油株式会社 入社
2003年 株式会社ファーストプランニング 入社
2010年12月 株式会社大都商会 入社
2015年12月 大都ホールディングス株式会社 入社(現任)

2. (ご参考) 2020年4月28日付役員体制(予定)

氏名	役職
鄧 明輝	代表取締役 社長
塚本 雄三	取締役
半田 紗弥	取締役
下村 昇治	取締役
豊崎 修	監査役
高際 定弘	監査役
根本 佳明	監査役
呂 絹	監査役
石田 花子	補欠監査役

以 上