



2021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 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)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、以下のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本人事は2021年6月24日開催予定の第73回定時株主総会における承認並びに同株主総会後の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
野原 莞爾	代表取締役会長	代表取締役会長
野原 勇	代表取締役社長	代表取締役社長
有賀 博	専務取締役	専務取締役
笹 広男	取締役	取締役

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
横山 隆	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
坂本 順子	取締役 監査等委員（社外取締役）	監査役（社外監査役）
萩本 範文	取締役 監査等委員（社外取締役）	取締役（社外取締役）
矢島 充博	取締役 監査等委員（社外取締役）	取締役（社外取締役）

#### 3. 退任予定取締役

2021年6月24日に開催予定の第73回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
熊谷 祐紀	取締役（社外取締役）

#### 4. 退任予定監査役

2021年6月24日に開催予定の第73回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
熊崎 勝彦	監査役（社外監査役）

以 上