



2021年5月25日

各位

会社名 ジャパンエレベーターサービス
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長CEO 石田 克史
(コード番号：6544 東証第一部)
問い合わせ先 取締役副社長執行役員CFO経営管理本部長
今村 公彦
TEL：03-6262-1625

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、下記のとおり取締役候補者を選任し、2021年6月25日開催予定の当社第27回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について

2021年6月25日開催予定の第27回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(11名)は、任期満了となります。つきましては、取締役会の意思決定の「迅速化」「機動性」を図るため、取締役の員数を11名から9名に減員します。

独立社外取締役は9名中3名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率は3分の1以上となります。

(1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職名
石田 克史	再任	代表取締役会長 CEO
上田 耕平	再任	取締役社長 COO
今村 公彦	再任	取締役副社長執行役員 CFO 経営管理本部長
安藤 広司	再任	取締役副社長執行役員 営業支援本部長
倉本 周治	再任	取締役専務執行役員 技術本部長

氏名	選任種別	現役職名
宇野 真輔	再任	取締役専務執行役員 ジャパンエレベーターサービス関西(株)代表取締役
渡邊 仁	再任	取締役（社外）
米澤 禮子	再任	取締役（社外）
遠藤 典子	新任	—

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 渡邊仁氏、米澤禮子氏および遠藤典子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、渡邊仁氏および米澤禮子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合、当社は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、遠藤典子氏が選任された場合には同様に、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
遠藤 典子 (1968年5月6日生)	1994年6月 株式会社ダイヤモンド社入社
	2006年3月 株式会社ダイヤモンド社 週刊ダイヤモンド編集部副編集長
	2013年9月 東京大学政策ビジョン研究センター 客員研究員
	2015年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
	2016年6月 株式会社NTTドコモ 社外取締役（現任）
	2018年7月 株式会社アインホールディングス 社外取締役（現任）
	2019年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
	2020年4月 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート 特任教授（現在）
2021年3月 テックポイント・インク 社外取締役（現任）	

以上