



2021年5月25日

各 位

会 社 名 飯田グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼井 雅史
(コード：3291 東証第一部)
問合せ先 取締役専務 西野 弘
(TEL. 0422-38-8828)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2021年6月25日開催予定の第8期定時株主総会に、役員異動に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任の取締役候補者 (2021年6月25日予定)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
はせがわ えいいち 長谷川 榮一 (1952年4月21日生)	1976年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2006年9月 内閣広報官 2008年7月 中小企業庁長官 2010年10月 (株)ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー 2011年4月 明治大学経営学部客員教授 2011年4月 東京大学公共政策大学院教授 2011年4月 近畿大学経営学部客員教授 2012年12月 内閣総理大臣補佐官(政策企画担当) 2021年1月 ブラックストーングループジャパン(株) シニアアドバイザー(現任) 2021年1月 (株)ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー(現任) 2021年4月 東京大学公共政策大学院教授(現任)

なお、長谷川榮一氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

(2) 退任する社外取締役 (2021年6月25日予定)

浅野 昌宏

2. 監査役の異動

(1) 新任の監査役候補者 (2021年6月25日予定)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">しまぎき まこと 島崎 誠 (1960年8月13日生)</p>	<p>1983年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行) 入行 1996年2月 同行本店営業第一部第一係部長代理 1997年7月 同行本店営業第一部第一係上席部長代理 2000年10月 同行虎ノ門支店副支店長 2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行) 大手町営業第一部次長 2003年11月 みずほ証券(株)投資銀行グループ事業金融第二部長 2006年3月 同社資本市場グループ企業金融第七部長 2007年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)高松営業部長 2009年4月 (株)みずほ銀行飯田橋支店長 2010年10月 同行業務監査部監査主任 2012年5月 みずほキャピタル(株)上席執行役員管理グループ長 2020年7月 (株)みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2021年5月 同行首都圏法人第五部(現任)</p>

(2) 辞任する監査役 (2021年6月7日予定)

金子 竜幸

※当該監査役辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。

以 上