



2021年5月28日

各位

会社名：株式会社省電舎ホールディングス  
 代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫  
 (コード番号：1711 東証第二部)  
 問い合わせ先：取締役管理本部長 大浦 隆文  
 (Tel:03-6821-0004)

代表取締役の異動並びに取締役(監査等委員である取締役を除く)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、代表取締役の異動並びに2021年6月25日(金曜日)開催予定の当社第36期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に選任を付議する役員候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

伊藤 象二郎氏は、証券業界での豊富な経験と実績を有しており、2018年より当社の内部管理体制の強化に貢献しており、また当社の経営企画室に携わり新規事業の開拓及び資金調達等を実現してまいりました。今後も、省エネルギー業界のパイオニアとして、カーボンゼロの実現を主導とする経営体制と持続的な企業価値向上を図るため、適任と考え選任することといたしました。

2. 異動内容

異動前	氏名	異動後
経営企画グループ	伊藤 象二郎	代表取締役社長
代表取締役社長	橋口 忠夫	顧問

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
伊藤 象二郎 (1976年1月22日生)	1999年4月 日本グローバル証券(株) 入社 2004年11月 三田証券(株) 本店営業部 入社 2010年4月 同社 本店営業本部長 2013年3月 岡三証券(株) 入社 2014年4月 エース証券(株) 入社 2015年1月 (株)KACHIEL 入社 2017年3月 (株)エストコーポレーション 入社 2018年8月 当社 出向 内部監査室長 2019年5月 当社 出向 経営企画室長 2019年5月 (株)アイ・エヌ・エイチ 代表取締役(現任) 2019年10月 (株)シリウス 設立 代表取締役就任(現任) 2020年1月 当社 出向 管理本部経営企画グループ(現任)	一 株

注) 伊藤 象二郎氏は、本定時株主総会および本定時株主総会開催後の取締役会の承認を経て、代表取締役に選任される予定です。

4. 異動予定日

2021年6月25日



## II. 取締役候補者の選任

### 1. 選任の理由

現行体制における監査等委員でない取締役4名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、当社経営体制の一層の強化を図るため、取締役（社外取締役）1名を増員することとし、取締役5名（再任2名、新任3名）の選任をお願いするものであります。

### 2. 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	現役職	候補者属性
井元 義昭	取締役会長	取締役会長	再任
千葉 恵介	取締役	取締役	再任
伊藤 象二郎	代表取締役社長	経営企画グループ	新任
吉岡 一則	取締役	—	新任
森 雅俊	社外取締役	—	新任

注) 代表取締役社長 橋口 忠夫氏及び取締役管理本部長 大浦 隆文氏は本定時株主総会の終結をもちまして、任期満了により退任の予定であります。

### 3. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
よし おか みず のり 吉岡 一則 (1955年3月11日生)	1973年4月 横浜銀行 入行 1996年4月 同行 上永谷支店長 2003年1月 ジャパンニューアルファー(株) 出向 2006年1月 (株)アクシナル 専務取締役 2014年7月 三晃商事(株) 常務取締役 2017年7月 (株)横浜振興 営業部長 2021年1月 スカイヨコハマ(株) 取締役副社長 (現任)
もり まさ とし 森 雅俊 (1953年3月5日生)	1976年4月 千葉銀行 入行 1996年2月 同行 関宿支店長 2002年6月 同行 事務企画部長 2006年6月 同行 執行役員 船橋支店長 2013年5月 (株)ベイエフエム非常勤監査役 (現任) 2017年9月 公益財団法人綿貫国際奨学財団 評議員 (現任) 2019年4月 平山建設(株) 顧問

#### (参考)

本定時株主総会以降の当社役員の陣容は、次のとおりとなる予定であります。

代表取締役社長 伊藤 象二郎

取締役会長 井元 義昭

取締役 千葉 恵介

取締役 吉岡 一則

社外取締役 森 雅俊

社外取締役監査等委員 山田 勝重

社外取締役監査等委員 原口 稔

社外取締役監査等委員 佐塚 卓

以 上