



2021年10月15日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 笠原 弘和
 (コード：3647 東証第二部)
 問合せ先 管理部 総務課長 佐々木 誠志
 (電話：03-5781-2522)

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、以下のとおり、2021年11月26日開催予定の第11期定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職名	新任または重任
かさはら ひろかず 笠原 弘和	代表取締役社長	重任
さえき たけし 佐伯 猛志	取締役	重任
まつもと りゅう 松本 隆	取締役	重任
しげとみ まさひろ 重富 公博	取締役	重任

※当社は、役員選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会（ただし、会社法2条12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いている。）により候補者を選定することとし、役員のリ任についても当該指名委員会が評価を行うこととしております。今般、社外取締役監査等委員による取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者選任の意見を踏まえ、決議いたしました。

<ご参考：第11期定時株主総会開催後の当社グループ経営体制（予定）>

- ・株式会社ジー・スリーホールディングス
 - 代表取締役社長 笠原 弘和
 - 取締役 佐伯 猛志
 - 取締役 松本 隆
 - 取締役 重富 公博 ※公認会計士
 - 社外取締役監査等委員 松山 昌司 ※公認会計士 (取締役会議長)
 - 社外取締役監査等委員 本間 周平 ※公認会計士
 - 社外取締役監査等委員 川崎 修一 ※弁護士
- ・株式会社エコ・テクノサービス
 - 代表取締役社長 笠原 弘和
- ・株式会社ジー・スリーファクトリー
 - 代表取締役社長 笠原 弘和

以 上