



2022年10月26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 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部長 清見 義明
(電話：03-5781-2522)

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び 監査等委員である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、2022年11月25日開催予定の第12期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び監査等委員であ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
かきはら ひろかず 笠原 弘和	代表取締役社長	重任
にしむら ひろし 西村 浩	—	新任
やまのうち まさとし 山之内 督宗	—	新任
やまもと ひでき 山元 秀樹	—	新任
まつなが やすひろ 松永 泰裕	—	新任

※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、役員の重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。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任または重任
かわさき しゅういち 川崎 修一	社外取締役監査等委員	重任
よこやま ともゆき 横山 友之	社外取締役監査等委員	重任
はしもと まきお 橋本 真樹夫	—	新任

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	略歴
にしむらひろし 西村 浩 (1962年8月23日生)	1987年 4月 ショーワテック株式会社 入社 1987年 10月 伸和工業株式会社 代表取締役 2014年 8月 伸和ホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2020年 6月 株式会社ミライノベート 取締役再生可能エネルギー事業本部長 2020年 9月 株式会社FRP-WP 取締役 2020年 10月 株式会社日本エネライズ 代表取締役（現任） 2021年 3月 伸和工業株式会社 取締役（現任）
やまのうちのまさとし 山之内 督宗 (1975年8月15日生)	1999年 4月 ブックオフコーポレーション株式会社 入社 2004年 11月 株式会社横尾材木店 入社 2006年 6月 日本省力機械株式会社 入社 2013年 6月 M I S A W A - H A B I T A株式会社 （現H A B I T A - C R A F T株式会社） 入社 2013年 9月 同社 取締役 2016年 3月 株式会社山之内ゴウシャ 入社 経営企画室長 2020年 11月 株式会社アーク・システム 入社 2022年 5月 当社 入社
やまもとひでき 山元 秀樹 (1953年7月11日生)	1996年 2月 株式会社ネクサス 入社 財務部長 2000年 9月 同社 常務取締役 経営戦略本部 財務統括 経営企画 公開準備室担当 2003年 6月 同社 取締役常務執行役員兼財務最高責任者 2005年 6月 S B Iリアルマーケティング株式会社 代表取締役 2007年 9月 株式会社オーバービュー 代表取締役（現任） 2012年 7月 株式会社ジェヌインアールアンドディ 取締役（現任） 2012年 7月 カンサイ建装工業株式会社 監査役（現任） 2016年 2月 オーバービューコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2017年 3月 Nexus Bank 株式会社 取締役
まつながやすひろ 松永 泰裕 (1972年12月19日生)	1995年 4月 東京国税局 採用（鎌倉税務署配属） 2000年 7月 東京国税局 査察部 2005年 7月 証券取引等監視委員会 特別調査課 2008年 7月 東京国税局 査察部 2017年 3月 東京国税局 退職 2017年 6月 税理士登録 2019年 7月 税理士法人けやき 社員税理士（現任）

※西村浩氏は当社取締役就任に際して、現在の兼任業務については、速やかにすべて退き、当社の経営に専念する予定です。

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
はしもと まきお 橋本 真樹夫 (1962年11月15日生)	1986年 4月 太平洋証券株式会社 (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
	1993年 11月 株式会社守谷商会 入社
	1996年 8月 有限会社グリーンランド 設立 代表取締役
	2008年 4月 日本アジア証券株式会社 (現アイザワ証券株式会社) 入社
	2016年 10月 同社引受部部长
	2018年 7月 同社本店営業部コーポレートグループ部長
	2021年 9月 日本信用情報サービス株式会社 顧問
	2022年 1月 DHD株式会社 設立 代表取締役 (現任)

5. 退任予定取締役

氏名	現役職名
清見 義明	取締役
佐伯 猛志	取締役
重富 公博	取締役
幸 富成	監査等委員である取締役

※上記取締役4名は、第12期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任します。

以 上