



2023年3月30日

各位

会社名 クオールホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 敬
(コード番号 3034 プライム市場)
問い合わせ先 取締役 富 樫 豊
TEL 03-6430-9060

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、2023年6月に開催予定の当社第31期定時株主総会において承認を求める取締役の候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補（監査等委員である取締役を除く。）（ ）内は現役職名

中村 勝	[再任]	(取締役会長)
中村 敬	[再任]	(代表取締役社長)
福満 清伸	[再任]	(代表取締役常務)
石井 孝芳	[再任]	(代表取締役常務)
恩地 ゆかり	[再任]	(取締役 薬剤師)
富樫 豊	[再任]	(取締役)
窪木 登志子	[再任]	(社外取締役 窪木法律事務所所長 弁護士)
山本 行治	[再任]	(社外取締役 山本会計事務所所長 税理士)

退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2023年6月28日任期満了）

取締役 柄澤 忍

2. 監査等委員である取締役候補

宮崎 源征	[再任]	(監査等委員である取締役 (社外))
石井 和夫	[新任]	(監査等委員である取締役)
森 康利	[新任]	(監査等委員である取締役 (社外))

退任予定監査等委員である取締役（2023年6月28日任期満了）

監査等委員である取締役（社外） 武士俣 充
監査等委員である取締役 橋本 千枝

3. 補欠の監査等委員である取締役候補

大島 美岐子	監査等委員である取締役石井 和夫氏の補欠取締役
角替 隆志	監査等委員である社外取締役宮崎 源征氏及び 監査等委員である社外取締役森 康利氏の補欠取締役

【参考】新役員体制（2023年6月開催予定 第31期定時株主総会後 予定）

取締役会長	中村 勝	
代表取締役社長（指名報酬委員会委員長）	中村 敬	
代表取締役専務	石井 孝芳	
代表取締役常務	福満 清伸	
取締役	恩地 ゆかり	
取締役	富樫 豊	
社外取締役（指名報酬委員会委員）	窪木 登志子	
社外取締役（指名報酬委員会委員）	山本 行治	
取締役（監査等委員）	石井 和夫	[新任]
社外取締役（監査等委員）	宮崎 源征	
社外取締役（監査等委員）	森 康利	[新任]

以 上

新任監査等委員である取締役候補者略歴

氏名	石井 和夫 (いしい かずお)
生年月日	1964年4月2日
略歴	1988年4月 川崎重工業(株)入社 1994年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1998年8月 公認会計士登録 2012年10月 メディプロ(株) (現当社) 入社 2013年4月 クオール(株) 管理本部 財務部 担当課長 2018年10月 当社 内部監査部長 2019年10月 クオール(株) 管理本部 財務部長 兼 当社 経営管理本部 (現 経営管理機能) 担当部長 2022年6月 クオール(株) 監査役 (現任)
氏名	森 康利 (もり やすとし)
生年月日	1972年3月9日
略歴	1992年4月 大原経理専門学校入社 税理士講座講師 1997年10月 勝島敏明税理士事務所(現 デロイト トーマツ税理士法人)入所 2003年5月 麴町税理士法人入所 2003年7月 税理士登録 2004年6月 同法人 社員就任 (現任)