



2023年5月23日

各位

上場会社名 グローム・ホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役社長 藤本 一郎  
(東証グロース・コード 8938)  
問合せ先 経営企画部部長 涌井 弘行  
(TEL 03-5545-8101)

## 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては2023年6月28日開催予定の当社第31回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (2023年6月28日付予定)

##### (1) 異動理由

当社代表取締役社長の藤本一郎は、2022年11月18日、前代表取締役社長の辞任に伴い、社外取締役から当社代表取締役社長及び当社主要子会社の代表取締役に就任しました。藤本一郎は、法律事務所(弁護士法人)の代表社員でもあり、また、他社の社外取締役、監査役、財団の理事、大学院の教員等を務めながらも、以後、当社において社内の従業員2名を取締役に昇格させ、共に業務執行を分業しながら、当社経営を主導し、社内体制の充実に努めて参りました。

その結果、当社取締役に就任した2名のうち、菅原正純取締役は、代表取締役社長としての業務執行を主導するだけの能力を有することを十分に証明し、また、それに耐えられるだけの準備ができたことから、2023年6月28日に開催予定の当社第31回株主総会において、取締役に重任されることを機に、代表取締役社長に昇格し、藤本一郎に代わり、当社経営を主導するものとします。なお、当社主要子会社のグローム・マネジメント㈱の代表取締役、グローム・ワークサポート㈱の取締役にも就任します。

なお、藤本一郎は、上述した他社兼業の関係から多忙ではありますが、特にその弁護士としての特性を生かし、コンプライアンス対応、M&A対応、紛争対応では引き続き当社の業務執行を担うほか、中国語・英語での対応や、中華圏を中心とする人脈を生かして、引き続き当社の発展に貢献し、菅原正純代表取締役社長を補佐します。そのため、当社代表取締役会長に就任し、当社主要子会社のグローム・マネジメント㈱の取締役は継続して務めますが、グローム・ワークサポート㈱の代表取締役及び会長職からは退任いたします。

##### (2) 異動する代表取締役の氏名及び役職

氏名	現役職	新役職
藤本 一郎	代表取締役社長	代表取締役会長
菅原 正純	取締役	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
菅原 正純 (1969年1月15日)	1987年4月 (株) サン・ジャパン (現 (株) CAICA DIGITAL) 2013年1月 (株) CareOnline (現 (株) ケアダイナミックス) 2014年6月 (株) SJ メディカル (現 (株) ノーザ) 2021年6月 グローム・マネジメント (株) IT サポート部シニアマネージャー 2022年4月 同社取締役 (現任) 2022年11月 同社事業推進部管掌 (現任) 2022年11月 当社執行役員 2023年1月 当社取締役 (現任)	0株

(4) 就任予定日

2023年6月28日

2. 役員人事 (2023年6月28日付予定)

本日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の当社第31回定時株主総会において、次のとおり取締役候補者として議案として提出することを決定いたしました。

	氏名	(現)	(新)
(1) 取締役候補者	藤本 一郎	代表取締役社長	代表取締役会長
	森 芳英	取締役	
	菅原 正純	取締役	代表取締役社長
	何 清	取締役	
	齋藤 顕次	社外取締役	
	張 力耘	社外取締役	

【ご参考】上記取締役候補者が株主総会にて選任され、就任した後の取締役会を経ての当社取締役会の体制は、次のとおりとなります。

藤本 一郎	代表取締役会長
菅原 正純	代表取締役社長
森 芳英	取締役
何 清	取締役
齋藤 顕次	社外取締役
張 力耘	社外取締役
山口 公明	常勤監査等委員取締役
堂野 達之	監査等委員取締役
真鍋 恵美子	監査等委員取締役

なお、上記に伴い、当社連結子会社の役員構成も次のとおり異動いたします。

・グローム・マネジメント(株)

氏名	(現)	(新)
藤本 一郎	代表取締役会長	取締役
森 芳英	代表取締役社長	同左
菅原 正純	取締役	代表取締役
山口 公明	監査役	同左

・グローム・ワークサポート(株)

氏名	(現)	(新)
藤本 一郎	代表取締役会長	—
富田 文香	代表取締役社長	同左
森 芳英	取締役	同左
何 清	取締役	同左
菅原 正純	—	取締役
山口 公明	監査役	同左

以上