



2023年5月25日

各位

会社名 飯田グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 井 雅 史
(コード：3291 東証プライム市場)
問合せ先 代表取締役専務 西 野 弘
(TEL. 0422-38-8828)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、2023年6月27日開催予定の第10期定時株主総会に役員異動に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
独立社外取締役については、経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため3名から4名に増員しており、定時株主総会終結後の取締役会の構成は、11名中4名が独立社外取締役となる予定です。

記

1. 新任の取締役候補者（2023年6月27日予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
さとう ちひろ 佐藤 千尋 (1971年7月24日生)	1995年4月 東栄住宅(株)入社 2020年4月 同社代表取締役社長就任（現任） 2020年4月 同社社長執行役員（現任） 2021年4月 東栄ホームサービス(株)代表取締役社長就任（現任） 2021年6月 一般社団法人全国住宅産業協会理事就任（現任）

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
つきじ しげひこ 築地 重彦 (1962年8月8日生)	1987年1月 (株)飯田産業入社 2012年8月 住宅新興事業協同組合監事就任（現任） 2014年6月 パラダイスリゾート(株)監査役就任（現任） 2017年8月 (株)飯田産業代表取締役就任 2021年12月 同社代表取締役社長就任 一般管理本部長（現任） 2021年12月 (株)ファミリーライフサービス取締役就任（現任）

2. 新任の独立社外取締役候補者（2023年6月27日予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
ささき しんいち 佐々木 新一 (1951年5月26日生)	1974年4月 住友商事(株)入社 1984年2月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付 2003年4月 同社理事鋼管本部長 2005年4月 同社執行役員鋼管本部長 2006年4月 同社執行役員中国副総代表 2008年4月 同社常務執行役員欧州総支配人 2010年4月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐 2011年6月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年4月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年7月 学校法人立教学院理事 2015年6月 (株)ジュピターテレコム代表取締役会長 2017年4月 同社特別顧問 2017年5月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員 2017年6月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長 2018年3月 学校法人聖路加国際大学理事 2018年6月 (株)飯田産業監査役 2019年3月 (株)大塚家具社外取締役 2020年9月 ペイシャンスキャピタルグループ(株)特別顧問（現任） 2021年4月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任） 2022年6月 当社社外監査役就任（現任）

佐々木新一氏は定時株主総会に付議される同氏の取締役選任議案が原案どおり承認可決されることを条件として、定時株主総会の終結の時をもって当社監査役を辞任いたします。なお、同氏の監査役辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
いまい たかや 今井 尚哉 (1958年8月13日生)	1982年4月 通商産業省（資源エネルギー庁）入省 1988年6月 JETRO 研究員（テキサス州ライス大学政治大学院） 1993年4月 資源エネルギー庁石油部計画課長補佐 1995年6月 通商産業省大臣官房総務課長補佐 1997年7月 同機械情報産業局企画官 1999年4月 同産業政策局企画調査官 2001年1月 経済産業省経済産業政策局政策企画官 2002年7月 同企業行動課長 2003年9月 日本機械輸出組合ブラッセル事務所長 2006年7月 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長 2006年9月 内閣総理大臣秘書官（第一次安倍内閣） 2008年7月 経済産業省大臣官房総務課長 2008年12月 内閣官房長官秘書官（麻生内閣） 2009年9月 経済産業省大臣官房総務課長 2010年7月 同大臣官房審議官（貿易経済協力担当） 2011年6月 資源エネルギー庁次長 2012年12月 内閣総理大臣秘書官（第二次・三次・四次安倍内閣） 2019年9月 内閣総理大臣補佐官（第四次安倍第二次改造内閣） 2020年9月 内閣官房参与（現任） 2020年10月 三菱重工業株式会社顧問（現任） 2021年1月 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹（現任）

3. 退任する取締役（2023年6月27日予定）

森 和彦
山本 重穂
久林 欣也
長谷川 榮一

4. 補欠監査役候補者（2023年6月27日予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
まつもと はじめ 松本 創 (1972年7月29日生)	2007年12月 東京弁護士会登録 2007年12月 井垣法律特許事務所入所（現任）

以 上