



2023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 西村 浩
(コード：3647 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部長 山之内 督宗
(電話：03-5781-2522)

代表取締役の異動及び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、代表取締役の異動及び2023年11月27日開催予定の第13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）候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役候補者の選任につきましては2023年11月27日開催予定の定時株主総会及び取締役会の承認を経て、正式に決定されるものです。

記

1. 異動する代表取締役

氏 名	新役職名	現役職名
笠原 弘和	—	代表取締役

2. 異動日

2023年11月27日（同日開催予定の定時株主総会の終結のときをもって退任）

3. 異動の理由

当社の代表取締役である笠原弘和は、第9期定時株主総会において取締役に選任されて以降、M&Aの実行によるグループ企業の再編や、不採算子会社の業績改善等を積極的に推進してまいりましたが、過年度の決算において当社の元代表取締役社長らによる不適切な会計処理が明らかとなり、2022年4月に当社株式は特設注意市場銘柄に指定されました。それらに対する改善対応において主導的な役割を果たし、当社の経営戦略の強化及びガバナンスの充実を積極的に推進したことで、当社株式は2023年5月20日付けで特設注意市場銘柄の指定解除に至っております。これらの改善・強化及び推進において、自身の役割を果たしたものとして、代表取締役及び取締役に任期満了にて退任したい旨の申し出があったものです。

4. 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
西村 浩	代表取締役	重任
山之内 督宗	取締役管理部長	重任
森本 耕司	環境・エネルギー事業部長 株式会社ジー・スリーファクトリー代表取締役社長	新任
山元 秀樹	取締役	重任

松永 泰裕	取締役（社外独立役員）	重任
松田 華織	—	新任

※当社は、役員候補者の選任手続きとして、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）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。

5. 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
<small>もりもと こうじ</small> 森本 耕司 (1966年10月2日生)	1985年4月 川端建設株式会社 入社 1989年9月 高橋開発株式会社 入社 1990年6月 有限会社円建設 入社 2000年4月 株式会社サタ建工 入社 2004年10月 株式会社アイビイシイ 入社 2008年6月 旭技建株式会社 入社 2013年6月 株式会社アクシス 入社 2014年10月 伸和工業株式会社 入社 2019年10月 同社 取締役 2020年12月 株式会社日本エネライズ 取締役 2023年1月 当社入社 再生可能エネルギー事業部長（現 環境・エネルギー事業部）（現任） 2023年1月 株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役社長
<small>まつだ かおり</small> 松田 華織 (1978年6月18日生)	2005年6月 野村企業諮詢(上海)有限公司 入社 2011年7月 復星集団 入社 2015年3月 同社 東京執行首席代表 2015年7月 復星マネジメント・ジャパン会社 代表取締役 2015年9月 株式会社イデラキャピタルマネジメント 社外取締役 2019年6月 上海金晨碧雲投資管理有限公司 顧問（現任） 2020年9月 株式会社not 取締役（現任） 2021年10月 株式会社ジェクシード 社外取締役（現任）

6. その他

当社は、代表取締役1名体制へと移行により経営を集中させる事で、機動的かつ円滑で迅速な経営判断を行い、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組める体制を確立いたします。組織の健全性をより担保するため、引き続き監督機関との連携を強め、更なるコーポレートガバナンスの強化に努めて参ります。

以 上