

各位

会社名 JBCCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 東上 征司
(コード番号 9889 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営企画担当 大島 貴幸
(TEL 03-6262-5733)

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、2024年6月18日開催予定の第60期定時株主総会に付議する取締役候補者について、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. 取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|---------|
| 東上 征司 | 代表取締役社長 |
| 三星 義明 | 取締役 |
| 藪下 真平 | 取締役 |
| 内田 義隆 | 取締役 |
| 浅利 信治 | 顧問 |
| 井戸 潔 | 社外取締役 |
| 鷺谷 万里 | 社外取締役 |

- ・井戸潔および鷺谷万里は、社外取締役候補者です。
- ・取締役の高橋保時は、本定時総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。

2. 取締役（監査等委員）候補者

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|--------------|
| 山崎 健 | 取締役（監査等委員） |
| 今村 昭文 | 社外取締役（監査等委員） |
| 渡辺 善子 | 社外取締役（監査等委員） |

- ・今村昭文および渡辺善子は、社外取締役（監査等委員）候補者です。

3. 補欠の社外取締役（監査等委員）候補者

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|---------------|
| 瀬尾 英重 | 補欠の社外取締役監査等委員 |

新任取締役の略歴

| | | |
|------|------------------|---------------------------------|
| 氏名 | 浅利 信治 (あさり のぶはる) | |
| 生年月日 | 1962年11月3日 | |
| 略歴 | 1985年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
| | 2007年7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 ソフトウェア事業部CFO |
| | 2009年1月 | 同社 理事 グローバルテクノロジーサービス事業部CFO |
| | 2011年1月 | 同社 執行役員 コントローラー・管理担当 |
| | 2013年1月 | 同社 常務執行役員 パートナー・アライアンス事業担当 |
| | 2015年1月 | 同社 常務執行役員 グローバルプロセスサービス事業担当 |
| | 2018年10月 | 同社 常務執行役員 ストラテジー&トランスフォーメーション担当 |
| | 2020年3月 | 同社 監査役 |
| | 2020年3月 | コベルコシステム株式会社 監査役 |
| | 2023年10月 | J B C Cホールディングス株式会社 顧問 |
| | 2024年3月 | 佳報(上海) 信息技术有限公司 董事長(予定) |
| | 2024年4月 | J B C Cホールディングス株式会社 管理担当(予定) |
| | 2024年4月 | C & Cビジネスサービス株式会社 代表取締役社長(予定) |
| | 2024年6月 | J B C Cホールディングス株式会社 取締役(予定) |

以上