



2024年10月24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 常 務 山之内 督宗  
(コード番号：3647 東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理本部経営管理部長 高橋 龍馬  
(電話：03-5781-2522)

### 代表取締役の異動及び取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動について内定すると共に、2024年11月26日開催予定の定時取締役会に付議する取締役候補者を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、2024年11月26日開催予定の第14期定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動の理由

企業価値向上を期し、新たな経営体制のもと、当社グループの事業の強化を図るものです。

#### 2. 異動する代表取締役

氏 名	新役職名	現役職名
山之内 督宗	取締役経営企画室長	代表取締役常務
山 元 秀 樹	代表取締役	取締役

#### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有株式数
山 元 秀 樹 (1953年7月11日生)	1996年2月 株式会社ネクサス 入社 財務部長 2000年9月 同社常務取締役 経営戦略本部財務統括 経営企画 公開準備室担当 2003年6月 同社 取締役常務執行役員兼財務最高責任者 2005年6月 S B Iリアルマーケティング株式会社 代表取締役 2007年9月 株式会社オーバービュー 代表取締役 (現任) 2012年7月 株式会社ジェヌインR&D取締役 (現任) 2012年7月 カンサイ建装工業株式会社 監査役 (現任) 2016年2月 オーバービューコンサルティング株式会社 代表取締役 2017年3月 Nexus Bank株式会社 取締役 2022年11月 当社取締役 (現任)	一株

#### 4. 異動日

2024年11月26日

5. 取締役候補者の決定

(1) 取締役候補者

氏名	種別	新役職名（予定）	現役職名
山元 秀樹	再任	代表取締役	取締役
山之内 督宗	再任	取締役経営企画室長	代表取締役常務
高橋 龍馬	新任	取締役管理本部長	管理本部経営管理部長
橋本 真樹夫	新任	取締役	社外取締役（常勤監査等委員）
松永 泰裕	再任	社外取締役	社外取締役
川崎 修一	再任	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
横山 友之	再任	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
河野 芳隆	新任	社外取締役（常勤監査等委員）	—

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
松田 華織	取締役

以上