

2025年2月28日

各位

会社名 J B C C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 取締役管理担当 浅利 信治  
(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、2025年6月17日開催予定の第61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

#### 取締役について

##### (1) 取締役候補者

氏名	現役職名
東上 征司	代表取締役社長
浅利 信治	取締役
井戸 潔	社外取締役

- ・井戸潔は、社外取締役候補者です。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
三星 義明	取締役 兼 J B サービス株式会社 代表取締役社長
籾下 真平	取締役 兼 J B C C株式会社 取締役副社長
内田 義隆	取締役 兼 J B C C株式会社 取締役専務執行役員
鷺谷 万里	社外取締役

- ・現取締役である三星義明、籾下真平、内田義隆は、ガバナンス強化の一環として監督機能と執行機能の分離を進め、経営品質の向上を図ることを目的とし、本定時株主総会終結をもって退任する予定です。退任後は、引き続き事業会社での現職に専念いたします。
- ・社外取締役である鷺谷万里は、任期満了に伴い、本定時株主総会終結をもって退任する予定です。

以上