



2025年5月12日

各位

会 社 名 ジーエルテクノホールディングス株式会社 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 長 見 善 博 (コード番号 255A 東証スタンダード) 問 合 せ 先 執行役員管理本部長 麻田 俊弘 (03-4212-6677)

当社および子会社の取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社および子会社の取締役の異動について内定の決議をいたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025 年 6 月開催予定の各社定時株主総会において承認されることを条件といたしております。

記

- 1. ジーエルテクノホールディングス株式会社 (2025年6月24日付)
- (1) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------|-----|----------|
| 梅原幸治 | 取締役 | 管理本部付 顧問 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 |
|------|-----|
| 芹澤 修 | 取締役 |

- 2. ジーエルサイエンス株式会社(2025年6月16日付)
- (1) 昇任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------|----------------|--------------|
| 譽田佳孝 | 常務取締役 総合技術本部担当 | 取締役 総合技術本部担当 |
| | 兼 総合技術本部長 | 兼 総合技術本部長 |

(2) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------|--------------------|----------|
| 梅原幸治 | 取締役 管理本部担当 兼 管理本部長 | 管理本部付 顧問 |

(3) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 |
|-----------|------------|
| 芹澤修 | 取締役 管理本部担当 |
| 广 倖 修 | 兼 管理本部長 |

3. ジーエルソリューションズ株式会社(2025年6月12日付)

(1) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------|----------|-----------|
| 佐藤勝秀 | 取締役 営業部長 | 執行役員 営業部長 |
| 西下一久 | 取締役 技術部長 | 執行役員 技術部長 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 | |
|------|----------------|--|
| 小林將彦 | 取締役 総務部担当 | |
| 望月毅 | 取締役 管理部長兼技術部担当 | |
| 大窪泰二 | 取締役 (非常勤) | |

以上