



2020年5月8日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(JASDAQ・コード6625)
問合せ先
役 職・氏 名 管理本部長 松島 正道
電 話 050-5536-9824

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月8日開催の取締役会において、2020年6月27日(土曜日)開催予定の当社第9回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に選任を付議する役員候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 取締役の変動

取締役3名が本定時株主総会終了の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、山岸和仁氏は社外取締役候補者であります。
(取締役候補者)

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
田辺 順一	再任	代表取締役社長	2020年6月27日
山岸 和仁	再任	—	2020年6月27日
吉岡 勉	再任	—	2020年6月27日

2. 監査役の変動

監査役1名が本定時株主総会終了の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、鈴木英一氏は社外取締役候補者であります。
(監査役候補者)

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
鈴木 英一	再任	—	2020年6月27日

以 上

(別紙) 新任候補者の略歴

参考

2020年6月27日以降の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなる予定であります。

代表取締役社長	田辺 順一
取締役	山岸 和仁※
取締役	吉岡 勉
常勤監査役	鈴木 英一※
監査役	露木 琢磨※
監査役	天野 修※

(注) ※は、社外取締役、又は社外監査役であります。

以上