



2020年10月27日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ジズホールディングス  
 (コード番号：3046 東証第一部)  
 代 表 者 代表取締役 CEO 田 中 仁  
 問 合 せ 先 I R 室 長 山 脇 幹 也  
 電 話 番 号 TEL (03) 5275-7001 (代表)

役員人事及び監査役の辞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、取締役候補者及び監査役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件につきましては、2020年11月26日開催予定の第33回定時株主総会での承認可決をもって正式に決定される予定であります。

また、2020年11月26日開催予定の第33回定時株主総会終結の時をもって、監査役2名が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員人事の内容

(1) 取締役候補者

氏 名	役 職 名	再任・新任
田 中 仁	代表取締役 CEO	再任
中 村 豊	取 締 役	再任
古 谷 昇	取 締 役	再任
國 領 二 郎	取 締 役	再任

※取締役候補者古谷昇、國領二郎の両氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査役候補者

氏 名	役 職 名	再任・新任
有 村 正 俊	監 査 役	新任

※1. 監査役候補者は、社外監査役候補者であります。

※2. 非常勤監査役大井哲也、太田論哉の両氏は任期の途中であるため、異動はありません。

2. 監査役の辞任の内容

(1) 辞任予定監査役

氏 名	辞任の理由
前 田 夏 彦	一身上の都合によるもの
大 野 勝 則	一身上の都合によるもの

※1. 辞任予定監査役前田夏彦、大野勝則の両氏は、社外監査役であります。

※2. 本決議のとおり株主総会にて承認可決された場合、監査役が1名減員となりますが、引き続き法令及び定款に定める監査役の員数は満たしております。また、監査役3名全員は社外監査役であり、監査の実効性は引き続き確保されるものと考えております。

《ご参考》新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
ありむら まさとし 有村 正俊 (1958年1月13日生)	1982年 4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2009年 1月 SMBC ローンアドバイザー株式会社取締役 2013年 6月 SMBC 信用保証株式会社取締役 2014年 6月 SMBC グリーンサービス株式会社社外監査役 2019年 6月 SMBC 信用保証株式会社専務取締役

以 上