



2021年5月7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、2021年5月7日開催の取締役会において、2021年6月26日(土曜日)開催予定の当社第10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結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	2021年6月26日
山岸 和仁	再任	—	2021年6月26日
吉岡 勉	再任	—	2021年6月26日

2. 監査役の変動

監査役鈴木英一氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしますので、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、堀田恭史氏は社外監査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
堀田 恭史	新任	—	2021年6月26日

新任社外監査役候補の略歴

氏 名	略歴
堀田 恭史	昭和55年4月 株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行) 入行 平成17年10月 同行 新宿新都心支店長 平成18年4月 同行 上野支店長 平成23年3月 株式会社セイビ 入社 平成27年3月 同社 取締役東京支店長 平成28年3月 株式会社セイビ・クリーンサービス代表取締役社長 令和2年10月 株式会社セイビ・ホテルサービス取締役兼専務執行役員(現任)

以 上

参考

2021年6月26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	堀田 恭史※
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。

また、監査役 鈴木英一氏は、6月26日以降、当社役職員の一員として、管理部門等の体制強化、充実に積極的に関与して頂く予定であります。

以上