



2020年4月10日

各 位

会 社 名 三井松島ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 天野 常雄
(コード番号 1518 東証第1部、福証)
問合せ先 常務執行役員
総務部担当 井上 晃治郎
(TEL. 092-771-2171)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年4月10日開催の取締役会において、代表取締役の異動並びに2020年6月19日開催予定の第164回定時株主総会において付議する取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、第164回定時株主総会日付の執行役員人事についても、あわせてお知らせいたします。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

新たな経営体制により、更なる企業価値向上を図るため。

2. 異動の内容

氏 名	新	現
よしおか たいし 吉岡 泰士	代表取締役社長	常務執行役員
あまの つねお 天野 常雄	取締役	代表取締役社長

3. 就任予定日

2020年6月19日

4. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
よしおか たいし 吉岡 泰士 (1969年 6月13日)	1992年11月 JP モルガン証券東京支店 入社	1,300株
	1995年6月 プルデンシャル生命保険株式会社 入社	
	2001年10月 デロイトトーマツ FAS 株式会社 入社	
	2007年1月 GCA 株式会社 入社	
	2013年7月 当社 入社 海外業務部 部長 経営企画部 部長 兼務	
	2014年7月 当社 経営企画部 部長	
	2017年4月 当社 執行役員 経営企画部長	
	2018年4月 当社 常務執行役員 経営企画部長	
2019年4月 当社 常務執行役員 経営企画部担当 (現任)		

II. 役員人事

1. 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

氏名	新	現
くしま しんいちろう 串間 新一郎	代表取締役会長	代表取締役会長
よしおか たいし 吉岡 泰士	代表取締役社長	常務執行役員
あまの つねお 天野 常雄	取締役	代表取締役社長
ひがき ひろのり 檜垣 博紀	取締役 (社外)	新任

(注) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) の任期は1年であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新	現
のもと としひろ 野元 敏博	取締役 (監査等委員)	取締役専務執行役員
あらかき たかしげ 荒木 隆繁	取締役 (監査等委員) (社外)	取締役 (監査等委員) (社外)
の た べ てつや 野田部 哲也	取締役 (監査等委員) (社外)	取締役 (監査等委員) (社外)

(注) 監査等委員である取締役の任期は2年であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新	現
しのはら たかし 篠原 俊	補欠取締役 (監査等委員) (社外)	補欠取締役 (監査等委員) (社外)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は2年であります。

4. 退任取締役

氏名	現役職
こやなぎ しんじ 小柳 慎司	取締役専務執行役員
たかた よしお 高田 義雄	取締役（監査等委員）

III. 執行役員人事

1. 執行役員

氏名	役職名	
	新	現
いのうえ こうじろう 井上 晃治郎	常務執行役員	常務執行役員
ながの たけし 永野 毅	常務執行役員	執行役員
わだ よしたか 和田 吉高	執行役員	執行役員
こばやし としや 小林 俊哉	執行役員	新任
あべ みきこ 阿部 美紀子	執行役員	新任

2. 退任執行役員

氏名	現役職
こやなぎ しんじ 小柳 慎司	取締役専務執行役員
ののもと としひろ 野元 敏博	取締役専務執行役員

以上