



2019年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社ゲオホールディングス
 本社住所 愛知県名古屋市中区富士見町8番8号
 代表者名 代表取締役社長 遠藤 結蔵
 (コード番号:2681 東証 第一部)
 問合せ先 経 営 企 画 部 梶 田 義 章
 ゼネラルマネージャー
 (TEL 052-350-5711)

取締役及び監査役の選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、以下のとおり役員人事を内定し、取締役及び監査役の選任について、本年6月25日開催予定の第31期定時株主総会で承認を求めるといたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は同株主総会後の取締役会で正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者(2019年6月25日付)

氏名	新役職	現役職
えんどう ゆうぞう 遠藤 結蔵 (再任)	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
よしかわ やすし 吉川 恭史 (再任)	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
こさか まさあき 小坂 雅章 (新任)	取締役専務執行役員	執行役員
いまい のりゆき 今井 則幸 (再任)	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
くぼ こうじ 久保 幸司 (再任)	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
おぎの つねひさ 荻野 恒久 (再任)	社外取締役	社外取締役
やすだ かな 安田 加奈 (再任)	社外取締役	社外取締役

(注) 荻野恒久氏並びに安田加奈氏の2名は社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者(2019年6月25日付)

氏名	新役職	現役職
おおた ひろゆき 太田 裕之 (新任)	社外監査役	—

(注) 太田裕之氏は社外監査役候補者であります。

3. 新任取締役候補者及び新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	
<small>こさか まさあき</small> 小坂 雅章 (1962年1月23日)	1984年3月 2009年5月 2018年4月 2019年3月	株式会社ファミリーマート入社 同社取締役常務執行役員 ポケットカード株式会社取締役専務執行役員 当社執行役員（現任）
<small>おおた ひろゆき</small> 太田 裕之 (1956年9月4日)	1979年4月 2001年1月 2002年8月 2003年8月 2005年8月 2007年8月 2009年4月 2010年1月 2012年5月 2013年6月 2014年6月	警察庁入庁 沖縄県警察本部長 警察庁中部管区警察局総務監察部長 同庁警察大学校警察政策研究センター所長 同庁刑事局刑事企画課長 兵庫県警察本部長 警察庁警察大学校特別捜査幹部研修所長 内閣府大臣官房審議官 警察庁東北管区警察局長 同庁警察大学校長 東海旅客鉄道株式会社常勤監査役

以 上