



2024年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社ゲオホールディングス
代表者名 代表取締役社長執行役員 遠藤 結蔵
(コード番号:2681 東証 プライム市場)
問合せ先 執行役員経理財務部 梶田 義章
ゼネラルマネージャー
(TEL 052-350-5711)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年2月9日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますところ、本日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の当社第36期定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2024年6月27日開催予定の第36期定時株主総会及び同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
遠藤 結蔵	代表取締役社長執行役員	同左
吉川 恭史	取締役専務執行役員	同左
小坂 雅章	取締役専務執行役員	同左
久保 幸司	取締役専務執行役員	同左
今井 則幸	取締役常務執行役員	同左
村上 幸正	取締役常務執行役員	同左
萩野 恒久	社外取締役	同左
安田 加奈	社外取締役	同左
堀江 容子	社外取締役	(新任候補者)

2. 監査等委員である取締役候補者

(2024年6月27日開催予定の第36期定時株主総会及び同株主総会後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
笹野 和雄	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
小宮山 太	社外取締役 監査等委員	監査役
太田 裕之	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2024年6月27日開催予定の第36期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
奥村 真由	補欠の監査等委員である社外取締役	(新任候補者)

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名
笹野 和雄	常勤監査役
小宮山 太	監査役
服部 真也	社外監査役
太田 裕之	社外監査役

5. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者略歴

氏名（生年月日）	略歴
堀江 容子 (1986年12月22日生)	2009年4月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2011年4月 公認会計士登録 2024年1月 堀江容子公認会計士事務所設立 同所所長（現任） 2024年3月 税理士登録

6. 新任監査等委員である取締役候補者略歴

氏名（生年月日）	略歴
笹野 和雄 (1948年3月21日生)	1971年4月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 1987年4月 同行東京資金部次長 1996年7月 株式会社グオ（現当社）出向財務部長 1997年6月 当社常務取締役財務部長 2008年6月 当社常勤監査役（現任）
小宮山 太 (1959年7月11日生)	1984年10月 会計士補登録、 アーサーヤング（現アーンスト・アンド・ヤング）公認会計士共同事務所入所 1989年4月 公認会計士登録 1991年7月 小宮山公認会計士事務所開設 1994年2月 税理士登録 2002年4月 ホーワス・ジャパン株式会社（現株式会社みなとトラスト）取締役 2002年9月 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設（現任） 2011年10月 当社取締役 2013年6月 当社監査役（現任）
太田 裕之 (1956年9月4日生)	1979年4月 警察庁入庁 2001年1月 沖縄県警察本部長 2002年8月 警察庁中部管区警察局総務監察部長 2003年8月 同庁警察大学校警察政策研究センター所長 2005年8月 同庁刑事局刑事企画課長 2007年8月 兵庫県警察本部長 2009年4月 警察庁警察大学校特別捜査幹部研修所長 2010年1月 内閣府大臣官房審議官 2012年5月 警察庁東北管区警察局長 2013年6月 同庁警察大学校長 2014年6月 東海旅客鉄道株式会社常勤監査役 2019年6月 当社社外監査役（現任） 2019年7月 全日本遊技事業協同組合連合会専務理事（現任）

7. 新任補欠の監査等委員である取締役候補者略歴

氏名（生年月日）	略歴
奥村 真由 (1984年1月7日)	2014年4月 裁判所入所（裁判所職員） 2015年12月 弁護士登録、 セントラル法律事務所入所 2016年4月 各社の社外通報窓口（公益通報窓口）相談員 （現任） 2022年4月 公益財団法人あいち産業振興機構（愛知県中小企業支援センター）窓口相談員（現任）

以上