



平成 30 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 OCHI ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 越智 通広
(コード番号:3166 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役執行役員人事・総務部長 酒匂 利夫
(TEL 092 - 711 - 9174)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 30 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
山本 智子	取締役	山本&パートナーズ法律事務所 弁護士

(注) 山本智子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任予定監査役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
松本 英治	常勤監査役	ふくおか債権回収株式会社 顧問
藤田 信一郎	常勤監査役	越智産業株式会社 執行役員総務グループ長

(注) 松本英治氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

3. 退任予定の取締役及び監査役

取締役松岡祐作、監査役石倉正行、閑正秀、及び、吉田泰彦の各氏は、任期満了に伴い定時株主総会の終結の時をもって退任いたします。

以 上