



平成 28 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 I C D A ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 向 井 弘 光
(コード番号：3184 東証第二部・名証第二部)
問 合 せ 先 取締役管理部長 黒 田 悟 郎
(TEL. 059-381-5540)

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、平成 28 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 7 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会、取締役会、監査等委員会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者(平成 28 年 6 月 22 日付)

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------|----------|------|
| 向井 弘光 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 向井 俊樹 | 代表取締役副社長 | 同左 |
| 江藤 隆仁 | 取締役 | 同左 |
| 黒田 悟郎 | 取締役管理部長 | 同左 |
| 高木 純一(新任) | 社外取締役 | — |

(注) 高木純一氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者(平成 28 年 6 月 22 日付)

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------------|-------|
| 桶本 進 | 取締役 監査等委員(常勤) | 常勤監査役 |
| 伊藤 保元 | 取締役 監査等委員 | 監査役 |
| 山川 明伸 | 取締役 監査等委員 | 監査役 |

(注) 伊藤保元氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の選任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

(注) 山川明伸氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

3. 退任予定取締役

| 氏 名 | 現役職名 | 備 考 |
|-------|------|-----|
| 小村 則昭 | 取締役 | |

(注) 監査等委員会設置会社移行による任期満了によるものであります。

4. 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職名 | 備考 |
|-------|-------------|----|
| 桶本 進 | 常勤監査役 | |
| 伊藤 保元 | 社外監査役(独立役員) | |
| 山川 明伸 | 社外監査役 | |

(注) 監査等委員会設置会社移行による任期満了によるものであります。

5. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|---------------------------------------|--|--|
| 高木 純一 (たかぎ じゅんいち) (昭和24年9月26日生) | 昭和48年4月 昭和52年12月 平成5年5月 平成11年4月 平成13年4月 平成19年3月 | 高木工業株入社 同社 専務取締役 学校法人鈴鹿医療科学大学 評議員(現任) 同大学 法人事務局長 同大学 理事 同大学 理事長(現任) |

以上