



2020年5月26日

各 位

会 社 名 飯田グループホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 西河 洋一
 (コード：3291 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 中島 健一
 (TEL. 0422-60-8889)

監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、6月25日開催予定の第7期定時株主総会に、下記のとおり新任監査役候補者の選任に関する議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

また、本総会終結の時をもって、社外監査役1名が退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任の社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
ふじ た こう じ 藤 田 浩 司 (1962年6月9日生)	1989年4月 東京弁護士会登録 奥野法律事務所((現)奥野総合法律事務所・外国法共 同事業)入所 1995年3月 昭和シェル石油(株)監査役 2000年4月 (株)東栄住宅監査役 2002年3月 トレンドマイクロ(株)監査役(現任) 2014年6月 ニチレキ(株)監査役 2015年5月 デクセリアルズ(株)社外取締役 2015年6月 ニチレキ(株)社外取締役 2017年6月 イリソ電子工業(株)社外取締役 2018年6月 同社監査等委員(現任)

なお、藤田浩司氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

2. 社外監査役の退任

- (1) 退任予定社外監査役
社外監査役 林 千春
- (2) 退任日
第7期定時株主総会終結の時

以 上