



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 クリヤマホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 芦 田 敏 之  
(コード番号 3355 東証第二部)  
問合せ先 管理部長 元 木 雄 三  
電話番号 06-6305-5721

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 24 日に開催予定の第 76 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を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。

記

#### 1. 新任取締役候補

##### (1) 取締役 (平成 28 年 3 月 24 日付)

新	現	氏 名
取締役 (TIPSA 代表取締役社長)	(TIPSA 代表取締役社長)	トーマス・ハニョック Thomas Hanyok
取締役 経営企画部長	(クリヤマ(株) 執行役員 東京支社 副支社長)	二 見 毅
取締役 管理部長	管理部長 (クリヤマ(株)取締役管理本部長)	元 木 雄 三

##### (2) 監査等委員である取締役 (平成 28 年 3 月 24 日付)

新	現	氏 名
取締役 監査等委員 (常勤)	取締役 (クリヤマ(株)取締役 上海栗山貿易有限公司 董事長 兼 Kuriyama (Thailand) Co.,Ltd 取締役)	宮 地 久 人
取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)	泉 本 哲 彌
取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)	松 本 邦 雄
取締役 監査等委員 (社外)		七 山 聖 學

2. 退任（平成 28 年 3 月 24 日付）

常勤監査役 青木 廣行

監査役(社外) 勝間 秀雄

3. 平成 28 年度 役員体制

クリヤマホールディングス株式会社

代表取締役	CEO	芦田 敏之
取締役		レスター・クラスカ (Kuriyama of America, Inc. 代表取締役社長)
取締役		テリー・ジャクソン (Kuriyama Canada, Inc. 代表取締役社長)
取締役		能勢 広宣
取締役		西田 昌弘
(新任)	取締役	トーマス・ハニョック (TIPSA 代表取締役社長)
(新任)	取締役 経営企画部長	二見 毅
(新任)	取締役 管理部長	元木 雄三
(新任)	取締役(監査等委員) (常勤)	宮地 久人
(新任)	取締役(監査等委員) (社外)	泉本 哲彌
(新任)	取締役(監査等委員) (社外)	松本 邦雄
(新任)	取締役(監査等委員) (社外)	七山 聖學

以上