



2018年11月13日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 原口 直道
(コード番号:3918 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL.03-6858-0530)

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、2018年10月17日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、同年12月20日開催予定の当社第14回定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への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、本役員人事は、第14回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
天野 豊美	代表取締役会長	同左
原口 直道	代表取締役社長	同左
井口 直裕	取締役経営企画本部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
宮原 譲（新任）	社外取締役 監査等委員（常勤）	社外監査役（常勤）
高原 明子（新任）	社外取締役 監査等委員	社外取締役
佐藤 貴則（新任）	社外取締役 監査等委員	—
牧 真之介（新任）	社外取締役 監査等委員	—

以上