



平成 28 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社東理ホールディングス  
コード番号 (5856) 上場取引所 東証第 2 部  
代表者名 代表取締役社長 福村 康廣  
問合せ先 取締役副社長 藤原 克英  
T E L (03) 5524-7851

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月 22 日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）により新たに創設された監査等委員会設置会社に移行する方針を決定致しました。それに伴い、本日（平成 28 年 4 月 25 日）開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 12 回定時株主総会におきまして付議する取締役候補者について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年 6 月 24 日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
福村 康廣	代表取締役社長	代表取締役社長
品田 守敏	取締役会長	取締役会長
藤原 克英	取締役	取締役副社長
小嶋 運	取締役	取締役副社長
萩原 隆一	取締役経営企画室部長	経営企画室部長

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年 6 月 24 日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
田中 斉	社外取締役 監査等委員	社外監査役（常勤）
後藤 千恵	社外取締役 監査等委員	社外監査役
新庄 健二	社外取締役 監査等委員	—

3. 退任予定監査役（本年6月24日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
田中 斉	社外監査役（常勤）
後藤 千恵	社外監査役
押切 瞳	社外監査役

（注）監査役は、本年6月24日開催の定時株主総会でご承認いただくことを条件として監査等委員会設置会社に移行することに伴う任期満了により、全員退任予定であります。なお、田中 斉氏、後藤 千恵氏は監査等委員である取締役候補者として本年6月24日開催の定時株主総会に提案予定であります。

4. 新任役員の経歴等

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役

氏名：萩原 隆一

生年月日：昭和44年8月2日

所有株式数：－

略歴：平成10年1月 日総工産株式会社入社  
平成17年10月 同社経理部経理課長  
平成21年11月 株式会社東理ホールディングス入社  
平成22年10月 同社経営企画室部長 現在に至る

(2) 監査等委員である取締役

氏名：新庄 健二

生年月日：昭和27年12月12日

所有株式数：－

略歴：昭和59年4月 東京地方検察庁検事  
平成10年4月 同庁検事・最高裁判所司法研修所検察教官・司法試験考査委員  
平成13年4月 福岡地方検察庁検事・総務部長  
平成17年4月 横浜地方検察庁検事・特別刑事部長  
平成18年10月 東京高等検察庁検事  
平成19年4月 同庁検事・明治大学法科大学院（派遣検察官）  
平成22年3月 東京高等検察庁検事退官  
平成22年5月 弁護士登録（第一東京弁護士会）  
平成26年5月 株式会社エルシーエーホールディングス社外取締役

（参考）平成27年12月22日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」

以上