



平成 31 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名： NCホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 梶原 浩規
(コード： 6236 東証第一部)
問合せ先： 管理本部長 村田 秀和
電話番号： 03-6859-4611

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 6 月 25 日開催予定の第 3 回定時株主総会に、下記の取締
役を候補者とする取締役選任決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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	重任/新任
梶原 浩規	当社 代表取締役社長 日本コンベヤ株式会社 代表取締役社長	重任
吉川 博志	当社 取締役 エヌエイチサービス株式会社 代表取締役社長	重任
高山 正大	当社 取締役 NCシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長 他	重任
片山 卓朗	奥・片山・佐藤法律事務所 代表弁護士	新任

2. 監査等委員である取締役

氏名	現役職	重任/新任
矢野 一	TCSホールディングス株式会社 経営管理部 部長 他	新任

上記定時株主総会終結をもって、監査等委員である取締役河野猛氏は辞任により退任する予定で
すので、その補欠候補として付議するものです。

3. 監査等委員である取締役（補欠）

氏名	現役職	重任/新任
久野 博人	日本コンベヤ株式会社 監査役 NCシステムソリューションズ株式会社 監査役 他	新任

(ご参考) 平成 31 年 6 月 25 日以降の役員体制（予定）

代表取締役社長	梶原 浩規
取締役	吉川 博志
取締役	高山 正大
取締役	片山 卓朗
取締役（監査等委員）	高田 明夫
取締役（監査等委員）	藤枝 政雄
取締役（監査等委員）	矢野 一

<新任取締役 略歴>

片山 卓朗 (かたやま たくろう) 氏

昭和 25 年 10 月 8 日生

昭和 55 年 4 月 司法修習生

昭和 57 年 4 月 弁護士登録

弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士として勤務

昭和 59 年 4 月 片山総合法律事務所開設 所長・弁護士

平成 30 年 5 月 奥・片山・佐藤法律事務所開設 同法律事務所 代表弁護士 (現任)

矢野 一 (やの はじめ) 氏

昭和 39 年 4 月 24 日生

昭和 62 年 4 月 安田火災海上保険 (現損害保険ジャパン日本興亜) 株式会社 入社

平成 22 年 4 月 損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス (現SOMPOヘルスサポート) 株式会社
取締役

平成 27 年 4 月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 埼玉業務部 部長

平成 29 年 6 月 TCS ビジネスアソシエ株式会社 取締役

平成 30 年 6 月 TCS ビジネスアソシエ株式会社 常務取締役 (現任)

NTT システム開発株式会社 取締役 (現任)

平成 31 年 4 月 TCS ホールディングス株式会社 経営管理部 部長 (現任)

久野 博人 (くの ひろひと) 氏

昭和 45 年 9 月 13 日生

平成 8 年 4 月 日活株式会社 入社 株式会社につかつ撮影所 (出向)

平成 29 年 10 月 TCS ホールディングス株式会社 入社 総務部次長兼法務部次長 (現任)

平成 30 年 2 月 豊栄実業株式会社 監査役 (現任)

平成 30 年 6 月 日本コンベヤ株式会社 監査役 (現任)

NCシステムソリューションズ株式会社 監査役 (現任)

以上