



2024年5月24日

各位

会社名 ジャパンエレベーターサービス  
ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長CEO 石田 克史  
(コード番号: 6544 東証プライム市場)  
問い合わせ先 取締役副社長執行役員CFO経営管理本部長  
今村 公彦  
TEL: 03-6262-1625

取締役候補者及び監査役候補者の選任、委任型執行役員制度の導入  
に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を選任し、2024年6月21日開催予定の当社第30回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同取締役会において、委任型執行役員制度の導入を決定し、下記の通り、統括執行役員（委任型）を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について

2024年6月21日開催予定の第30回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（8名）は、任期満了となります。つきましては、社外取締役比率の向上によるコーポレートガバナンスの強化を目的として、取締役の員数を8名から5名に減員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職名
石田 克史	再任	代表取締役会長兼社長 CEO
今村 公彦	再任	取締役副社長執行役員 CFO 経営管理本部長
渡邊 仁	再任	取締役（社外）
遠藤 典子	再任	取締役（社外）
矢野 美佳	再任	取締役（社外）

(注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 渡邊仁氏、遠藤典子氏及び矢野美佳氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、渡邊仁氏、遠藤典子氏及び矢野美佳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合、当社は、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

## 2. 監査役の選任について

2024年6月21日開催予定の第30回定時株主総会終結の時をもって、監査役全員（3名）は任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

### (1) 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職名
立花 啓	再任	常勤監査役
緒方 延泰	新任	—
水谷 翠	新任	—

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 緒方延泰氏及び水谷翠氏は社外監査役候補者であります。
3. 当社は、緒方延泰氏及び水谷翠氏が選任された場合、両氏を独立役員として届出る予定であります。

### (2) 新任監査役候補者略歴

緒方 延泰 (1970年6月23日)	1996年4月	弁護士登録
	2002年7月	緒方法律事務所（現 弁護士法人緒方法律事務所）開所 （現任）
	2003年3月	筑波大学法科大学院 非常勤講師
	2003年4月	特許庁弁理士研修講座 講師
	2004年4月	工業所有権審議会臨時委員 国家試験委員
	2020年7月	株式会社FPパートナー社外取締役（現任）
	2023年8月	エディットフォース株式会社社外監査役（現任）
水谷 翠 (1980年7月30日)	2004年7月	公認会計士・税理士菅井会計事務所 入所
	2013年6月	水谷公認会計士事務所 代表（現任）
	2015年2月	スマート・プラス・コンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
	2015年6月	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 社外監査役
	2017年6月	同社社外取締役（監査等委員）（現任）

	2019年6月	株式会社ゼネテック 社外監査役
	2019年7月	銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任）
	2021年4月	株式会社コンフィデンス（現 株式会社コンフィデンス・インターワークス）社外取締役（現任）
	2021年6月	株式会社ゼネテック 社外取締役（監査等委員）（現任）

### 3. 委任型執行役員制度の導入

#### (1) 導入の目的

当社は従前より執行役員制度を導入しておりますが、コーポレートガバナンス強化が求められる中、取締役の員数適正化により取締役会の活性化や監督機能強化を図る一方、業務執行の効率化・迅速化、結果責任の明確化等を目的とし、委任型執行役員制度を導入いたします。

当社取締役会において、各業務領域を統括する指名を受けたものが、統括執行役員（委任型）に就任いたします。

#### (2) 制度の概要

- ① 統括執行役員は委任型とし、その他の執行役員は従来通り雇用型とします。
- ② 統括執行役員の任期は1年とし、再任は妨げないものとします。
- ③ 各統括執行役員の選任及び解任は、取締役会で決定するものとします。
- ④ 業務執行は、取締役会の定める方針に従い、その監督のもとで行うものとします。

#### (3) 導入時期

2024年6月21日開催予定の取締役会

#### (4) 統括執行役員人事（2024年6月21日予定）

氏名	新役職名	現役職名
倉本 周治	副社長執行役員 国内事業統括 兼 国内事業本部長	取締役副社長執行役員 技術統括 兼 国内事業本部長
宇野 真輔	専務執行役員 西日本事業統括	取締役専務執行役員 西日本事業統括
村上 大生	常務執行役員 技術統括 兼 技術本部長	取締役常務執行役員 技術本部長

【別紙】

新取締役体制（2024年6月21日予定）

代表取締役会長兼社長	C E O	石田 克史
取締役副社長	C F O 経営管理本部長	今村 公彦
取締役（社外）		渡邊 仁
取締役（社外）		遠藤 典子
取締役（社外）		矢野 美佳

新統括執行役員（委任型）体制（2024年6月21日予定）

副社長執行役員	国内事業統括 兼 国内事業本部長	倉本 周治
専務執行役員	西日本事業統括	宇野 真輔
常務執行役員	技術統括 兼 技術本部長	村上 大生

新執行役員（雇用型）体制（2024年6月21日予定）

専務執行役員	営業本部長	安藤 広司
常務執行役員	技術本部副本部長 兼 品質部長	前山 幸哉
常務執行役員	技術本部副本部長	澤田 聡志
常務執行役員	国内事業本部副本部長	佐藤 明
	ジャパンエレベーターサービス関西(株)代表取締役	
常務執行役員	ジャパンエレベーターパーツ(株)代表取締役	那須 公輔
常務執行役員	I R室長	西村 賢治
常務執行役員	経営管理本部副本部長 兼 経理部長	立石 千佳
上席執行役員	事業支援本部長	北野 孝
上席執行役員	ジャパンエレベーターサービス神奈川(株)代表取締役	山澤 淳
上席執行役員	技術本部副本部長 兼 フィールドサポート部長	戸田 智洋
執行役員	国内事業本部副本部長 グループ会社担当	関根 忍
執行役員	国内事業本部副本部長	長濱 裕司
執行役員	総務本部長	佐野 恵一
執行役員	海外事業戦略室長	洞口 真基
執行役員	営業本部副本部長 兼 営業部長	渡邊 里史
執行役員	ジャパンエレベーターサービス九州(株)代表取締役	副島 健治