



2024年5月10日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(東証スタンダード市場・コード 6625)
問合せ先 管理本部長 櫻井 義郎
電 話 03-3274-5240

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、2024年6月22日(土曜日)開催予定の当社第13回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に選任を付議する役員候補者について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

取締役3名が本定時株主総会終了の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、山岸和仁氏は社外取締役候補者であります。

(取締役候補者)

氏 名	選任の種別	新役職	現役職
田辺 順一	重任	代表取締役社長	代表取締役社長
山岸 和仁	重任	社外取締役	社外取締役
吉岡 勉	重任	取締役	取締役

2. 監査役の変動

監査役1名が本定時株主総会終了の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、堀田恭史氏は社外監査役候補者であります。

(監査役候補者)

氏 名	選任の種別	新役職	現役職
堀田 恭史	重任	社外監査役	社外監査役

参考

2024年6月22日以降の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなる予定であります。

代表取締役社長	田辺 順一
取締役	山岸 和仁※
取締役	吉岡 勉
常勤監査役	堀田 恭史※
監査役	露木 琢磨※
監査役	天野 修※

(注) ※は、社外取締役、又は社外監査役であります。

以上