



平成29年5月18日

各位

会社名 株式会社 三城ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 多根 裕 詞
(コード番号 7455 東証・第1部)
問い合わせ先 戦略人事チーフ 古賀 茂 樹
(TEL. 03-6432-0715)

代表取締役の異動ならびに執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに執行役員の異動について、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、本件につきましては、平成29年6月26日開催予定の第69回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

氏名	(新)	(現)
たねみきお 多根 幹 雄	取締役	代表取締役副社長

2. 異動の理由

経営責任の明確化のため

3. 執行役員の異動

氏名	(新)	(現)
かがじゅんいち 加賀 純 一	(任期满了に伴う退任)	副社長執行役員
たなだまふみ 棚田 真 文	(任期满了に伴う退任)	専務執行役員

4. 異動の期日

平成29年6月26日

(ご参考)

平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 69 回定時株主総会後の当社役員新体制 (予定)

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	多 根 裕 詞
取締役	澤 田 将 広
取締役	多 根 幹 雄
社外取締役	ピエール・オリヴィエ・シャープ
社外取締役	岩 本 章 子
常勤監査役	小 塩 英 夫
常勤監査役	松 本 幸 士
社外監査役	山 本 光 太 郎
社外監査役	西 村 善 朗
副社長執行役員	中 尾 文 彦
常務執行役員	中 塚 哲 郎
執行役員	小 島 典 彦
執行役員	田 口 禎 明

以 上