



平成 29 年 11 月 13 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 澤田 将広

(コード：7455 東証第1部)

問い合わせ先：戦略人事チーフ 古賀 茂樹

(TEL. 03-6432-0711)

代表取締役の異動（追加選定）ならびに監査役の辞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、代表取締役の異動（追加選定）について、下記のとおり決議いたしました。また、平成 29 年 11 月 13 日付で当社監査役が辞任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（追加選定）

(1) 異動する代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
たねみきお 多根幹雄	代表取締役会長	取締役

(2) 異動の理由

平成 29 年 10 月 9 日に多根裕詞代表取締役会長が逝去により退任したことに伴い、経営体制を強化するため代表取締役を追加選定するとともに、取締役会長に選定することにより今後の取締役会の監督機能の強化を図るためであります。

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 34 年 11 月 9 日	昭和 59 年 4 月 当社入社	1,238 千株
	昭和 61 年 8 月 当社取締役	
	平成 14 年 12 月 コドモ リミテッド取締役（現任）	
	平成 21 年 4 月 （公財）奥出雲多根自然博物館理事長（現任）	
	平成 25 年 8 月 クローバー・アセットマネジメント(株)代表取締役社長（現任）	
	平成 26 年 9 月 PX Group SA 取締役（現任）	
	平成 27 年 6 月 当社代表取締役副社長	
	平成 29 年 6 月 当社取締役	
	平成 29 年 10 月 (株)ルネット代表取締役社長（現任）	
平成 29 年 11 月 当社代表取締役会長（現任）		

(4) 異動の期日

平成 29 年 11 月 13 日

(5) その他

これにより当社の代表取締役は以下の 2 名となります。

代表取締役会長 多根 幹雄

代表取締役社長 澤田 将広

2. 監査役の辞任

(1) 辞任する監査役

常勤監査役 松本 幸士

(2) 辞任日

平成 29 年 11 月 13 日

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

(4) その他

当該監査役辞任後も、法令および定款に定める監査役の員数を満たしております。

以 上