



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 G-7 ホールディングス
代表者名 代表取締役会長 木下 守
コード番号：7508 東証第一部
問合せ先 取締役総務部長 松田 幸俊
TEL : 078-797-7700

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件の変動につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 40 期定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

(1) 新任取締役候補（2 名）

（氏名）

福西 裕 （ふくにし ゆたか）

志田 幸宏 （しだ ゆきひろ）

- （注） ① 福西 裕氏、志田幸宏氏は、社外取締役候補者であります。
② 新任取締役候補者の略歴は下記（3）に記載のとおりであります。

(2) 退任予定取締役（1 名）

（氏名）

小林 宏至 （こばやし ひろよし）

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
福西 裕 (昭和 18 年 2 月 5 日生)	昭和 36 年 3 月 日本触媒化学工業株式会社 (現・株式会社日本触媒) 入社 昭和 48 年 9 月 サイレックス・テクノロジー株式会社 代表取締役副社長 昭和 60 年 11 月 八谷不動産株式会社監査役 (現任) 平成 18 年 3 月 ジェイ・シー・アイ・サービス株式会社 代表取締役社長 (現任)
志田 幸宏 (昭和 40 年 5 月 5 日生)	平成 1 年 4 月 山一証券株式会社 入社 平成 10 年 4 月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 平成 23 年 10 月 Analog Pte Ltd 代表取締役 (現任) 平成 24 年 2 月 CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd シニアバイスプレジデント (現任) 平成 25 年 6 月 株式会社ジークホールディングス 独立取締役 (現任)

2. 監査役の異動 (平成 27 年 6 月 26 日付予定)

(1) 新任監査役候補者 (1 名)

(氏名)

橋本 正治 (はしもと しょうじ)

(注) ① 橋本正治氏の選任は福田 弘監査役の任期途中の辞任による補欠選任であります。

② 橋本正治氏は、常勤・社外監査役候補者であります。

③ 新任監査役候補者の略歴は下記 (3) に記載のとおりであります。

(2) 退任予定取締役 (1 名)

(氏名)

福田 弘 (ふくだ ひろし)

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
橋本 正治 (昭和 28 年 9 月 28 日生)	昭和 52 年 4 月 関西信用金庫入庫 平成 14 年 4 月 株式会社神明経理部長 平成 19 年 6 月 同社執行役員経理部長 平成 21 年 7 月 株式会社増田製粉所総務部次長 平成 23 年 6 月 同社常勤監査役 (現任) (平成 27 年 6 月 26 日退任予定)

3. (ご参考) 平成 27 年 6 月 26 日付け役員体制 (予定)

代表取締役会長	木下 守
代表取締役社長	金田 達三
取締役副社長	木下 智雄
取締役財務部長	岸本 安正
取締役総務部長	松田 幸俊
取締役	奥本 恵一
取締役 (社外)	坂本 充
取締役 (社外)	福西 裕 (新任)
取締役 (社外)	志田 幸宏 (新任)
監査役 (常勤・社外)	橋本 正治 (新任)
監査役 (非常勤・社外)	上甲 悌二
監査役 (非常勤・社外)	西井 博生

以上