



平成27年5月25日

各位

会社名 岡藤ホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 小崎 隆 司  
(JASDAQ・コード 8705)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役 杉本 卓 士  
電 話 03-5543-8705

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月25日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行することに伴う役員の変動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月26日開催予定の当社第10回定時株主総会に付議する予定です。

#### 記

#### 1. 変動の内容

新役職名	氏 名	現役職名
取締役 監査等委員	林 田 清	監査役
取締役 (社外) 監査等委員	宮 澤 正 則	監査役 (社外)
取締役 (社外) 監査等委員	野 田 扇三郎	取締役 (社外)
取締役 (社外) 監査等委員	清 水 泰 和	(新 任)
(退 任)	立 川 真 司	取締役
(退 任)	岡 本 忍	監査役 (社外)

#### 2. 変動年月日 平成27年6月26日

#### 3. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
清 水 泰 和 (昭和24年11月5日生)	昭和47年4月 岡三証券株式会社入社 平成13年6月 同社検査部長 平成16年4月 岡三ホールディングス株式会社 (現株式会社岡三証券グループ) 監査部長 平成21年12月 同社監査部 (現グループコンプライアンス部) 参事 平成26年11月 三京証券株式会社監査役 (現任)	一株

以上