



2018年5月24日

各 位

会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小 森 伸 昭  
(コード番号：8715 東証一部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 亀 井 達 彦  
(TEL. 03-5348-3911)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年5月24日開催の取締役会において、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、2018年6月27日開催予定の第18回定時株主総会での承認を前提として、執行役員制度を導入することを決議いたしました。併せて、当社取締役会の諮問委員会である「指名・報酬・ガバナンス委員会」の答申を受け、執行役員制度導入後の役員人事につきましても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本役員人事は、2018年6月27日開催予定の第18回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者（2018年6月27日開催予定の株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
小森 伸昭	代表取締役	代表取締役社長
戸田 雄三	取締役（社外）	同左
福山 登志彦	取締役（社外）	同左
井上 幸彦	取締役（社外）	（新任）

#### 2. 補欠取締役候補者（2018年6月27日開催予定の株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
亀井 達彦	補欠取締役	取締役

#### 3. 執行役員人事

氏名	新役職名	現役職名
小森 伸昭	社長執行役員	代表取締役社長
百瀬 由美子	専務執行役員	常務取締役
亀井 達彦	常務執行役員	取締役
大久保 弘二	執行役員	財務経理部長

以 上