



2019年7月4日

各位

会社名 株式会社ビジョナリーホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦  
 (JASDAQ・コード9263)  
 問合せ先  
 役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰  
 電 話 03-6453-6644 (代表)

## 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、2019年7月30日開催予定の当社第2期定時株主総会にて取締役（監査等委員である取締役を除く）4名の選任に関する議案を付議することを決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、本件につきましては、同株主総会の承認を経て正式に決定されるものです。

## 記

## 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

2019年7月30日開催予定の第2期定時株主総会終結の時をもって、現取締役（監査等委員である取締役を除く）7名が任期満了となります。つきましては、機動的な意思決定を実現できる体制の構築を図るべく、3名減員し、下記記載の取締役4名の選任を付議するものです。

## (1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
星崎 尚彦	代表取締役社長	重任
三井 規彰	取締役執行役員CFO	重任
松本 大輔	取締役（社外）	重任
伊串 久美子	取締役（社外）	重任

## (2) 退任する取締役

氏名	現役職
東原 俊哉	取締役
小坂 雄介	取締役
永露 英郎	取締役（社外）

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）退任後におきましても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしております。

以上