



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長(CEO) 高山 俊 隆
(コード番号 5929 東証 1 部)
問 合 せ 先 常務執行役員総務部長 佐 塚 達 人
(TEL 03-3346-3019)

監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 4 日に、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 81 期定時株主総会において承認されることを前提として監査等委員会設置会社に移行することを公表しておりますが、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（平成 28 年 6 月 28 日付）

| 氏 名 | 新 | 現 |
|---------|---------|---------|
| 高山 俊 隆 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 南 本 保 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 木下 和 彦 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 高山 靖 司 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 藤 沢 裕 厚 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 谷 本 洋 実 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 福 田 真 博 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 安 田 信 | 社外取締役 | 社外取締役 |

2. 監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月 28 日付）

| 氏 名 | 新 | 現 |
|---------|-----------------|-----------|
| 在 間 貞 行 | 取 締 役 監査等委員(常勤) | 常 勤 監 査 役 |
| 米 澤 常 克 | 社外取締役 監査等委員(常勤) | 常勤社外監査役 |
| 五 木 田 彬 | 社外取締役 監査等委員 | (新任) |

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏 名 | 新 | 現 |
|-------|---|-------|
| 安 田 信 | — | 社外取締役 |

4. 退任予定の監査役

| 氏 名 | 新 | 現 |
|---------|---|-----------|
| 在 間 貞 行 | — | 常 勤 監 査 役 |
| 米 澤 常 克 | — | 常勤社外監査役 |
| 田 辺 克 彦 | — | 社 外 監 査 役 |
| 疋 田 守 | — | 監 査 役 |

以 上