



平成 29 年 3 月 3 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)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 3 日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図り、更なる企業価値向上を図るため。

2. 新旧代表取締役の氏名および役職名

| 氏 名 | フリガナ | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----------|-------------|-------------------------------|
| 高山 靖 司 | タカヤマ ヤスシ | 代表取締役社長 COO | 取締役執行役員副社長 社長補佐 兼 経営企画部門担当 |
| 南 本 保 | ミナモト タモツ | 取締役 常勤相談役 | 代表取締役社長 COO |

※南本 保は、本年 6 月開催予定の定時株主総会終結をもって取締役を退任し、常勤相談役に就任予定です。

3. 新任代表取締役の略歴

| ふりがな 氏 名 | 略 歴 | 所有する 当社株式数 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| たか やま やすし 高山 靖 司 生年月日 昭和 46 年 2 月 3 日 出身地 栃木県 | 平成 18 年 10 月 当社入社 平成 20 年 4 月 TCR統括部 部長 平成 21 年 4 月 構造改革推進部長 平成 22 年 4 月 三和シャッター工業株式会社 取締役常務執行役員 グループ機能担当 平成 23 年 4 月 当社 常務執行役員 海外事業部門補佐 平成 24 年 4 月 専務執行役員 経営企画部門担当(現任) 平成 24 年 6 月 取締役(現任) 平成 28 年 4 月 執行役員副社長 社長補佐(現任) | 82,095 株 |

4. 異動日 2017年4月1日

以 上