



平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社

代表者名 代表執行役社長 重田 衛

(コード番号 5103 東証第二部)

問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦

(TEL. 04-7131-0181)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年5月27日開催の取締役会において、平成28年6月28日開催予定の当社第115回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（平成28年6月28日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
戸谷 雅美	社外取締役	同左
此下 益司	取締役会長	同左
此下 竜矢	代表取締役 CEO	取締役兼代表執行役 CEO
重田 衛	代表取締役社長	取締役兼代表執行役社長
渡邊 正	専務取締役	取締役兼執行役専務
庄司 友彦	取締役財務総務担当	取締役兼執行役財務総務担当

(注) 戸谷雅美氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者（平成28年6月28日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
増田 辰弘	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査委員
西村 克己	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査委員
久間 章生	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査委員

（注）増田辰弘氏、西村克己氏、久間章生氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上