

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年3月3日
【会社名】	三和ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sanwa Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　CEO　高山俊隆
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03(3346)3019
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　森　健
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03(3346)3019
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　森　健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成29年3月3日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

①新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
高 山 靖 司 (昭和46年2月3日)	代表取締役社長 COO	取締役 執行役員副社長	平成29年4月1日	82,095株

(注) 1 所有株式数は提出日現在におけるものであります。

②代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
南 本 保 (昭和19年8月23日)	取締役 常勤相談役	代表取締役社長 COO	平成29年4月1日	174,600株

(注) 1 所有株式数は提出日現在におけるものであります。

(注) 2 現代表取締役社長 南本 保は、平成29年4月1日付で取締役常勤相談役となり、同年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あります。

(2)新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
高 山 靖 司	平成18年10月 当社入社 平成20年4月 T C R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）