平成24年５月18日

各　　位

会 社 名　　JALCO ホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　田辺　順一
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6625）
問合せ先
役　職・氏　名　管理本部長　大浦　隆文
電　話　　050－5536－9824

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 18 日開催の取締役会において、平成 24 年６月 28 日（木曜日）開催予定の当社第１回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に選任を付議する役員候補者について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせします。

なお、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

また、新任候補者の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

記

１．取締役の異動

取締役３名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化のため１名増員し、取締役４名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、三嶋良英氏は社外取締役候補者であります。

（取締役候補者）

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
田辺　順一	再任	代表取締役社長	平成 24 年６月 28 日
松島　正道	再任	取締役	平成 24 年６月 28 日
三嶋　良英	再任	社外取締役	平成 24 年６月 28 日
大浦　隆文	新任	管理本部長	平成 24 年６月 28 日

２．監査役の異動

監査役吉崎雅彦氏が、本定時株主総会の終結をもって辞任により退任いたしますので、監査役１名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、鈴木英一氏は、社外取締役候補者であり、また常勤監査役に就任する予定であります。

（監査役候補者）

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
鈴木　英一	新任	顧問	平成 24 年６月 28 日

３．補欠監査役の異動

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。なお、山岸和仁氏は、社外取締役候補者であります。

（補欠監査役候補者）

氏名	選任の種別	現役職	異動予定日
山岸　和仁	新任	―	平成 24 年６月 28 日

以　上

（別紙）新任候補者の略歴

１．新任取締役候補者

大浦　隆文

平成４年４月　株式会社十八銀行　入行
平成 16 年５月　株式会社ディーワンダーランド　管理部マネージャー
平成 16 年 12 月　同社　取締役管理部長
平成 19 年３月　株式会社ジャレコ・ホールディング（現　EMCOM ホールディングス株式会社）執行役員 CFO
平成 21 年３月　トレイダーズホールディングス株式会社　財務部長兼総務部長
平成 24 年２月　当社　管理本部長（現任）

２．新任監査役候補者

鈴木　英一

昭和 53 年４月　株式会社 CSK（現　ＳＣＳＫ 株式会社）　入社
平成９年２月　株式会社 サービスウェア・コーポレーション（現　株式会社 ＣＳＫサービスウェア）　取締役
平成 14 年 12 月　ボーステック 株式会社（現　menue 株式会社）　監査役
平成 16 年 11 月　アルゼ 株式会社（現　株式会社ユニバーサルエンターテインメント）　総合企画室顧問
平成 16 年 12 月　アドアーズ 株式会社　代表取締役社長
平成 24 年５月　当社　顧問（現任）

３．新任補欠監査役候補者

山岸　和仁

平成９年９月　公認会計士・税理士相田・高橋事務所（現　千代田国際公認会計士共同会計事務所）　入所
平成 12 年４月　税理士登録
平成 17 年 12 月　ISY共同会計事務所開設　代表（現任）

参考

平成 24 年６月 28 日以降の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなる予定であります。

代表取締役社長	田辺　順一
取締役	松島　正道
取締役	大浦　隆文
取締役	三嶋　良英※
常勤監査役	鈴木　英一※
監査役	藤澤　宏※
監査役	麻生　興太郎※

（注）※は、社外取締役、又は社外監査役であります。

以上