2024年10月17日

各　　位

会 社 名　燦ホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　播島　聡
（コード番号　9628　東証プライム）
問合せ先　取締役執行役員 経営企画部長　横田 善行
（TEL　06－6226－0038）

子会社役員の異動に関するお知らせ

当社子会社の㈱きずなホールディングスは2024年10月17日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者と新任監査役候補者を決定し、2024年10月31日開催予定の㈱きずなホールディングス臨時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．異動の内容

（１）　新任取締役候補者

取締役（非常勤）　野呂裕一
取締役（非常勤）　宮島康子
取締役（非常勤）　横田善行
取締役（非常勤）　築井伸司
取締役（非常勤）　山本　浩

（２）　新任監査役候補者

監査役（非常勤）　秦一二三

（３）　退任社外取締役

取締役（社　外）　松本大輔

（４）　退任社外監査役

監査役（社　外）　柏原智行
監査役（社　外）　寺田芳彦

２．異動予定日

2024年10月31日（㈱きずなホールディングス臨時株主総会開催予定日）

以　上

（ご参考）

2024年10月31日開催の㈱きずなホールディングス臨時株主総会終了後の役員体制（予定）

㈱きずなホールディングス

役　職	氏　名
代表取締役社長兼グループCEO	中道康彰
取締役兼CFO	関本彰大
取締役兼CSO	岡崎仁美
取締役兼経営管理本部長	伊藤圭介
取締役（非常勤）	野呂裕一
取締役（非常勤）	宮島康子
取締役（非常勤）	横田善行
取締役（非常勤）	築井伸司
取締役（非常勤）	山本　浩
常勤監査役	青木　実
監査役（非常勤）	秦一二三