



2019年5月15日

各 位

会社名 住石ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長崎 駒 樹
(コード番号 1514 東証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 福山 弘 記
(TEL 03-5733-9901)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年6月27日開催の第11期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしました。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2019年6月27日開催予定の第11期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現職
長崎 駒 樹	代表取締役社長	同左
谷口 信 一	取締役専務執行役員、PM部長	同左
福山 弘 記	取締役執行役員総務部長	同左
佐久間 博	社外取締役	同左

※佐久間博氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現職
鎮西 俊 一	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
茶谷 瑛 一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
成田 充	取締役（監査等委員）	監査役
柿本省 三	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

※1. 鎮西俊一氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者の茶谷瑛一氏及び柿本省三氏は東京証券取引所の定める独立役員の候補者であります。 以上