



平成 30 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ヨンドシーホールディングス  
代 表 者 代表取締役会長・CEO 木村 祭氏  
(コード番号 8008 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役執行役員財務担当 西村 政彦  
(TEL. 03-5719-3429)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 19 日開催の取締役会において、平成 30 年 5 月 17 日開催予定の第 68 回定時株主総会での承認可決を条件として、役員人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役候補者は、いずれも東京証券取引所の定める独立役員として指定する予定であり、役員人事が承認可決された場合、当社取締役の3分の1が社外取締役および独立役員となります。

### 記

#### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者 8名

(現役職名)	(氏名)
代表取締役会長・CEO	木村 祭氏
代表取締役社長・COO	瀧口 昭弘
取締役常務執行役員FDCプロダクツ担当	久留米 俊文
取締役執行役員財務担当	西村 政彦
取締役相談役	鈴木 秀典
執行役員FDCプロダクツ担当部長	岡 藤 一 朗
—	伊原木 一 朗
—	佐 藤 充 孝

注) 佐藤充孝氏は、社外取締役および独立役員の候補者です。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 岡藤 一郎(おかふじ いちろう)  
 生年月日 昭和 39 年9月 12 日  
 略歴 昭和 62 年4月 当社入社  
 平成 18 年3月 当社アパレル一部長  
 平成 20 年3月 株式会社吉武(現 株式会社アスコット)代表取締役社長  
 平成 22 年3月 株式会社三鈴取締役  
 平成 23 年5月 同社代表取締役社長  
 平成 27 年3月 当社執行役員三鈴担当  
 平成 28 年3月 株式会社アスティ代表取締役社長  
 平成 28 年3月 当社執行役員アスティ担当  
 平成 30 年3月 当社執行役員エフ・ディ・シー・プロダクツ担当部長(現)  
 平成 30 年3月 株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツ取締役常務執行役員(現)  
 平成 30 年3月 上海亜古亜商貿有限公司代表取締役社長(現)

氏名 伊原木 一郎(いばらぎ いちろう)  
 生年月日 昭和 47 年4月 10 日  
 略歴 平成 7 年 4 月 三菱商事株式会社入社  
 平成 28 年3月 株式会社天満屋入社  
 平成 28 年5月 同社代表取締役社長  
 平成 28 年5月 株式会社天満屋ストア代表取締役会長

氏名 佐藤 充孝(さとう みつたか)  
 生年月日 昭和 23 年 10 月 3 日  
 略歴 昭和 46 年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社  
 平成 12 年 10 月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)神田法人営業第一部長  
 平成 13 年5月 株式会社共立メンテナンス入社首都圏本部付部長  
 平成 13 年6月 同社取締役  
 平成 18 年6月 同社代表取締役社長  
 平成 29 年4月 同社取締役相談役  
 平成 29 年6月 同社相談役

## 3. 監査等委員である取締役候補者 3名

(現役職名)	(氏名)
取締役(常勤監査等委員)	岩 森 真 彦
社外取締役(監査等委員)	秋 山 豊 正
—	榑 原 英 夫

注)秋山豊正、榑原英夫の両氏は、社外取締役および独立役員の候補者です。

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 榊原 英夫(さかきばら ひでお)  
 生年月日 昭和 21 年6月 21 日  
 略歴 昭和 52 年4月 富山大学経営短期大学部経営学科助教授  
 昭和 61 年4月 富山大学経済学部助教授  
 昭和 63 年 11 月 富山大学経済学部教授  
 平成 17 年4月 富山大学名誉教授(現)  
 平成 17 年4月 立正大学経営学部教授  
 平成 22 年4月 立正大学副学長・学園常任理事  
 平成 29 年4月 立正大学経営学部非常勤講師(現)  
 平成 29 年4月 立正大学名誉教授(現)

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(氏名)	(重要な兼職)
秦 清	秦法律事務所弁護士

注) 秦清氏は、補欠の社外取締役および独立役員の候補者です。

<ご参考>

平成 30 年5月 17 日付 役員体制(予定)

(役職名)	(氏名)
代表取締役会長・CEO	木村 祭 氏
取締役副会長	伊原木 一 朗
代表取締役社長・COO	瀧 口 昭 弘
取締役常務執行役員FDCプロダクツ担当	久留米 俊 文
取締役執行役員FDCプロダクツ担当部長	岡 藤 一 朗
取締役執行役員財務担当	西 村 政 彦
取締役相談役	鈴 木 秀 典
社外取締役	佐 藤 充 孝
取締役(常勤監査等委員)	岩 森 真 彦
社外取締役(監査等委員)	神 垣 清 水
社外取締役(監査等委員)	秋 山 豊 正
社外取締役(監査等委員)	榊 原 英 夫

以 上