



平成 23 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社C&I Holdings
 代表者名 代表取締役社長 松本 信彦
 (コード：9609、東証第1部)
 問合せ先 経営企画課IR室マネージャー 小澤 一瑚
 (TEL. 03-5827-7211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 4 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員選任の件につきましては、平成 23 年 3 月 30 日開催予定の当社定時株主総会にて正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動

氏名	新役職	現役職	異動日
石川 淳悦	取締役副社長	取締役	平成 23 年 3 月 4 日付

2. 取締役 3 名選任の件

第 26 期定時株主総会終結の時をもって現取締役 3 名は任期満了となります。つきましては新たに取締役 3 名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・重任
松本 信彦	代表取締役社長 経営管理部長	代表取締役社長 経営管理部長	重任
石川 淳悦	取締役副社長	取締役副社長	重任
小林 裕	取締役 経営管理部部长	経営管理部 経営企画課統括マネージャー	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
こばやし ゆたか 小林 裕	平成 7 年 6 月 当社入社 金融営業指導部 平成 11 年 10 月 当社退社 平成 12 年 7 月 当社入社 管理本部本部長室 平成 17 年 1 月 当社経営企画部長 平成 21 年 1 月 当社管理グループ経営企画課統括マネージャー 平成 21 年 7 月 当社経営管理部経営企画課統括マネージャー (現任)

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職
野田 万起子	取締役

3. 監査役2名選任の件

第26期定時株主総会終結の時をもって監査役寺崎洋二および監査役佐藤誠治の両氏が辞任いたします。つきましては、新たに社外監査役2名の選任を付議するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

<監査役候補者>

氏名	略歴
ひらさわ かんじ 平澤 幹司	昭和39年11月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ会計士事務所入所 昭和45年1月 公認会計士登録 昭和48年1月 公認会計士平澤幹司事務所開設、現在に至る 昭和48年4月 税理士登録 昭和62年10月 株式会社ベスト・プランニング代表取締役（現任）
わかお やすなり 若尾 康成	平成6年3月 弁護士登録 平成6年4月 お茶の水法律事務所入所 平成15年5月 若尾総合法律事務所開設、現在に至る

(注) 1. 各監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 平澤幹司および若尾康成の両氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員要件を満たしております。

4. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役員数を欠くことになることに備え、補欠監査役1名の選任を付議するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

<補欠監査役候補者>

氏名	略歴
さとう せいじ 佐藤 誠治	昭和60年4月 弁護士登録 平成3年4月 司法研修所刑事弁護教官付（任期平成7年4月迄） 平成13年8月 東京桜田法律事務所（現東京法律会計事務所）を共同で設立、現在に至る 平成17年8月 当社社外監査役 平成22年8月 当社補欠（社外）監査役 平成23年2月 当社社外監査役

(注) 1. 候補者は当社との間に特別な利害関係はありませんが、当社の顧問弁護士及び平成17年8月から平成21年3月まで当社の社外監査役を務めたことがあります。また、平成23年2月22日から当社の社外監査役を務めております。

5. 株主総会後の役員体制

氏名	役職名
松本 信彦	代表取締役社長 経営管理部長
石川 淳悦	取締役副社長
小林 裕	取締役 経営管理部部長（新任）
深井 喜一郎	常勤監査役
平澤 幹司	社外監査役（新任）
若尾 康成	社外監査役（新任）

以上