



2020年5月28日

各 位

上場会社名 グローム・ホールディングス株式会社  
 代表者 代表取締役社長 金子 修  
 (JASDAQ・コード 8938)  
 問合せ先 経営企画管理室 室長 宮下 仁  
 (TEL 03-4451-8101)

### 代表取締役の異動(退任)及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役及びその他役員の異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、本件につきましては2020年6月26日開催予定の当社第28回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (2020年6月26日付け)

(1) 異動理由 任期満了により取締役を退任するため

(2) 異動する代表取締役の氏名及び役職

氏 名	金子 修
役職名	代表取締役社長

#### 2. その他の役員の異動 (2020年6月26日予定)

	氏 名	現任
(1) 新任取締役候補者 ※1	宮下 仁	経営企画管理室室長
	橋本 和久	取締役
	山口 公明	—
	徐 柱良	社外取締役
	関 栄光	社外取締役
(2) 新任監査役候補者	金重 凱之	—
(3) 退任予定取締役 ※2	青山 英男	取締役会長
	鬼木 康男	取締役
	孫 田夫	社外取締役
	星川 望	社外取締役
	藤本 一郎	社外取締役
(4) 退任予定監査役 ※3	福島 満則	常勤監査役

※1 新代表取締役は新任取締役候補者の中から選定予定

※2 退任予定取締役5名は2020年6月26日開催予定の第28回定時株主総会をもって、任期満了により退任予定

※3 退任予定監査役は2020年6月26日開催予定の第28回定時株主総会をもって辞任により退任予定

以上