



2021年3月29日

各 位

会 社 名 ジューテックホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 足立 建一郎
 (コード:3157 東証第一部)
 問合せ先 取締役人事部長 佐竹 利彦
 (TEL:03-3433-1306)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の異動は、2021年6月25日開催予定の第12回定時株主総会の決議、及びその後の取締役会の決議をもって正式決定となります。

記

取締役の異動（2021年6月25日付予定）

1. 新任取締役

(1) 異動の理由

コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を3名体制といたしたく取締役候補者を新たに選任するものであります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
山上 圭子	社外取締役	—

(3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	山上 圭子（やまがみ けいこ）
生年月日	1961年3月22日
職 歴	1987年4月 横浜地方検察庁 検事 2002年4月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年1月 同省 刑事局 参事官 2005年8月 最高検察庁 検事 2007年8月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年7月 同庁 公判部副部長 2009年4月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年6月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 （2021年6月退任予定） 2019年6月 デンヨー株式会社 社外監査役（現任）

(4)就任予定日
2021年6月25日

2. 昇任

氏名	新役職	現役職
岩瀬 裕道	常務取締役 財務経理部、審査法務部、情報システム部担当	取締役 財務経理部、審査法務部、情報システム部担当

注)変更箇所には下線を付しております。

<参考>

2021年6月25日付役員体制（予定）

氏名	役職及び担当
足立 建一郎	代表取締役社長
植木 啓之	代表取締役副社長 経営企画部、グループ事業統括部、内部監査室、DX推進室担当、 業務全般
岩瀬 裕道	常務取締役 財務経理部、審査法務部、情報システム部担当
佐竹 利彦	取締役 人事部、総務部担当 兼 人事部長
花上 稔	取締役
佐藤 誠	社外取締役
定金 生馬	社外取締役
山上 圭子	社外取締役
北川 博之	常勤監査役（社外）
井浪 禎士	常勤監査役（社外）
高橋 龍徳	監査役（社外）

以上