



2023年3月7日

各 位

会 社 名 J Kホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 青木 慶一郎
(コード：9896、東証プライム市場)
問合せ先 取締役経営管理本部長 舘崎 和行
(TEL. 03-5534-3803)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年9月7日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2023年6月下旬開催予定の当社第77期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。これに伴い、2023年3月7日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の第77期定時株主総会に付議する取締役候補者について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
(2023年6月下旬開催予定の第77期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職	旧役職
吉田 隆	取締役会長	同左
青木 慶一郎	代表取締役社長	同左
吉田 輝	常務取締役	取締役
小川 明範	取締役	同左
小柳 龍雄	取締役	同左
舘崎 和行	取締役	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者
(2023年6月下旬開催予定の第77期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職	旧役職
太田 孝三	取締役 監査等委員	常勤監査役
田端 裕和	取締役 監査等委員	常勤監査役
小林 慎一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
田中 秀明	社外取締役 監査等委員	社外取締役
谷内 豊	社外取締役 監査等委員	社外取締役
松田 昭博	社外取締役 監査等委員	社外監査役

2. 退任予定の監査役

(2023年6月下旬開催予定の第77回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	退任後役職名
太田 孝三	常勤監査役	取締役 監査等委員
田端 裕和	常勤監査役	取締役 監査等委員
小林 慎一	社外監査役	社外取締役 監査等委員
松田 昭博	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上