



平成 27 年 5 月 13 日

各 位

会社名 燦ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 古内 耕太郎  
(コード番号 9628 東証第 1 部)  
問合せ先  
常務執行役員 (IR 担当) 鈴江 敏一  
TEL 06-6226-0038

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、新任監査役につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の当社第 86 期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

#### 記

##### (1) 新任監査役候補

氏 名	新役職	現役職
内藤 光昭	常勤監査役	—
原田 雅俊	監査役	—
高橋 秀彰	監査役	—
田村 茂	監査役	—

※各氏は社外監査役候補者です。

※原田 雅俊 氏は、子会社である(株)公益社の監査役(現任)です。

##### (2) 退任予定監査役 (任期満了)

氏 名	現役職
三神 明	常勤監査役
森野 實彦	監査役
秋山 哲	監査役
榎本 圭吾	監査役

※三神 明 氏は、子会社である(株)公益社の監査役(現任)です。

##### (3) 新任執行役員

氏 名	新役職	現役職
秦 一二三	常務執行役員	—

※平成 27 年 6 月 1 日顧問に就任の後、6 月 25 日付で常務執行役員に就任予定

#### (4) 新任監査役候補者の略歴

氏名 内藤 光昭  
生年月日 昭和29年12月18日  
略歴 昭和52年 4月 三洋電機株式会社入社  
平成10年 4月 三洋電機貿易株式会社 財務部経理グループ担当部長  
平成14年09月 三洋セールスアンドマーケティング株式会社 取締役経営企画室長  
平成18年 7月 三洋電機株式会社財務本部副本部長  
平成20年 4月 同社執行役員 内部統制推進室長  
平成23年 6月 同社執行役員 内部統制推進室長兼監査担当

氏名 原田 雅俊  
生年月日 昭和30年2月9日  
略歴 昭和52年 4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社  
平成15年 6月 同社労政グループ グループマネージャー  
平成20年 4月 同社役員 人事・総務・保信担当  
平成20年 6月 同社取締役  
平成21年 4月 一般社団法人国際産業関係研究所 代表理事(現任)  
平成22年 4月 パナソニック株式会社 常務取締役  
平成23年 4月 同社常務取締役 関西代表  
平成24年 6月 同社常務役員 関西代表  
平成26年 6月 株式会社公益社 監査役(現任)

氏名 高橋 秀彰  
生年月日 昭和40年8月31日  
略歴 昭和63年 4月 川鉄建材工業株式会社(現 J F E 建材株式会社)入社  
平成 5年10月 瑞穂監査法人入所  
平成 8年 6月 辻井稔税理士事務所入所  
平成10年 4月 公認会計士登録  
平成10年 5月 税理士登録  
平成10年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所  
平成16年10月 高橋秀彰総合会計士事務所設立同所代表(現任)

氏名 田村 茂  
生年月日 昭和36年10月8日  
略歴 昭和60年 4月 株式会社横浜銀行入行  
平成12年 6月 株式会社メンバーズ入社経営管理部長兼公開準備室長  
平成12年 8月 同社管理担当取締役(CFO)  
平成14年 9月 株式会社アプリックス入社 経営管理本部長(CFO)  
平成15年 6月 オリックス株式会社入社 投資銀行本部プリンシパルインベ  
ストメント バイスプレジデント  
平成17年 8月 医療産業株式会社(現 株式会社MICメディカル)入社  
上席執行役員社長室長  
平成18年 8月 同社取締役副社長  
平成22年 6月 同社代表取締役社長  
平成26年10月 同社取締役会長 (※平成27年5月25日退任予定)  
平成27年 5月 株式会社メディアドゥ社外監査役 (※5月27日選任予定)

以上