



平成 27 年 11 月 17 日

各 位

会社名 株式会社 CSS ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 林田 喜一郎
(JASDAQ コード番号 2304)
問合せ先 常務執行役員 岩見 元志
(TEL 03-6661-7840)

監査等委員会設置会社移行後の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、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の第 31 期定時株主総会の承認を前提として、監査等委員会設置会社への移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者(平成 27 年 12 月 18 日開催予定の定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	旧役職名
野口 緑	取締役会長	同 左
林田 喜一郎	代表取締役社長	同 左
川勝 雄介	専務取締役	同 左
三瓶 秀男	取締役	同 左
礪邊 和彦	取締役	同 左
辻 勝太郎	取締役	同 左
森永 洋一郎	取締役	同 左
岩見 元志	取締役常務執行役員	新 任

2. 監査等委員である取締役の候補者(平成 27 年 12 月 18 日開催予定の定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	旧役職名
渡邊 和男	取締役 監査等委員	常勤監査役
山舘 博康	社外取締役 監査等委員	社外監査役
越智 敦生	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以 上