



平成 24 年 4 月 27 日

各 位

会社名 J B C C ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 隆 司
(コード番号 9889 東証第一部)
問合せ先 上級執行役員 経営企画担当 村松 文子
(T E L 0 3 - 5 7 1 4 - 5 1 7 1)

取締役候補者及び代表取締役の異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、取締役候補者および代表取締役の異動に関して決議しましたので、下記の通り、お知らせいたします。なお、代表取締役の異動は、平成 24 年 6 月 14 日開催予定の第 48 期定時株主総会において取締役に選任されることを条件として、同日開催の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

	氏 名	現役職名
取締役	山田 隆司	代表取締役社長
取締役	一木 一夫	取締役常務執行役員
取締役	矢花 達也	取締役
取締役	高橋 正孝	取締役
取締役	宮村 忠良	取締役
取締役	赤坂 喜好	取締役
(新任) 取締役	東上 征司 ※ 1	—
(新任) 社外取締役	瀬尾 英重 ※ 2	—

※ 1 現在の代表取締役社長である山田隆司に加え、東上征司氏が新たに代表取締役に就任する予定です。

※ 2 瀬尾英重氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

選任理由としましては、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただくためであります。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

今後の経営体制の一層の強化を図り、さらなる収益力や企業価値の向上を図るため。

(2) 新任代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新	旧
東上 征司	代表取締役 (兼) J B C C 株式会社 代表取締役社長	J B C C 株式会社 代表取締役社長

(3) 就任予定日

平成 24 年 6 月 14 日

以上

(添付資料)

代表取締役候補者（新任）略歴

氏 名	東上 征司（ひがしうえ せいじ）
生年月日	昭和33年2月4日
出身地	大阪府
略 歴	昭和57年 3月 名古屋工業大学工学部卒業 昭和57年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成18年 1月 同社 執行役員 金融事業担当 平成19年 1月 同社 常務執行役員 金融事業担当 平成19年 10月 同社 専務執行役員 金融事業担当 平成21年 1月 同社 取締役専務執行役員 営業担当 平成22年 7月 同社 取締役専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業・システム品質担当 平成24年 2月 当社入社 顧問 平成24年 4月 J B C C株式会社 代表取締役社長〔現在〕 平成24年 6月 当社 代表取締役（予定）
所有株式数	0株

社外取締役候補者（新任）略歴

氏 名	瀬尾 英重（せお ひでしげ）
生年月日	昭和26年10月10日
出身地	愛知県
略 歴	昭和49年 3月 中部工業大学（現中部大学）工学部卒業 昭和49年 3月 マスプロ電工株式会社入社 昭和62年 6月 同社 社長室課長 平成元年 12月 同社 取締役社長室長 平成10年 6月 同社 専務取締役管理本部長兼総務部長 平成11年 10月 同社 取締役副社長管理本部長兼総務部長 平成17年 6月 同社 代表取締役社長 平成21年 6月 同社 代表取締役会長 平成22年 6月 同社 取締役会長〔現在〕 平成24年 6月 当社 取締役（予定）
所有株式数	0株

以上