



平成 27 年 11 月 16 日

各 位

札幌市白石区平和通 15 丁目北 1 番 21 号
会 社 名 株式会社 C E ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 杉本 惠昭
(コード番号：4320 東証第一部、札幌)
問合せ先 常務取締役管理担当 松澤好隆
(TEL. 011-861-1600)

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、監査等委員会設置会社への移行後の新任取締役（監査等員である取締役を除く。）及び新任監査等委員である取締役を、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は平成27年12月18日開催予定の第20回定時株主総会終了後をもって正式に決定される予定であります。

記

1. 新任の取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

取締役 ^{のむら}野村 ^{よしあき}嘉昭 （現 ㈱シーエスアイ取締役営業統括担当）

2. 新任の監査等委員である取締役候補者

取締役 監査等委員（社外） ^{やなだ}梁田 ^{まこと}真 （元 ㈱HBA常務取締役）

取締役 監査等委員（社外） ^{なくら}名倉 ^{かずのぶ}一誠 （現 当社監査役（社外））

取締役 監査等委員（社外） ^{よしだ}吉田 ^{しゅうじ}周史 （現 吉田周史公認会計士事務所）

3. 任期満了退任予定監査役

常勤監査役 ^{あさやま}浅山 ^{まさのり}正紀

監査役（社外） ^{かつい}且井 ^{のぶあき}信昭

（注）浅山正紀は、当社監査役を退任いたしますが、現在兼任している当社子会社 4 社の監査役を継続し、当社グループの監査体制の強化を図ってまいります。

4. 就任及び退任予定日

平成 27 年 12 月 18 日

以上