



平成 25 年 3 月 28 日

各 位

コード番号 3159 東証第一部
会社名 丸善CHIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小城 武彦
開示窓口 執行役員総務部長 高橋 健一郎
電話番号 03-5225-8787

代表取締役の異動及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、本年4月25日開催予定の当社第3期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定し、並びに同総会終了後の取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の異動について内定しましたのでお知らせいたします。その候補者は、上記株主総会の終結の時を以て退任または辞任する役員を除く現在の役員及び下記の新任候補者です。

なお、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 異動する取締役および監査役の氏名

(退任) 氏名 : 小城 武彦 (おぎ たけひこ)
役職名 : 代表取締役社長
異動日 : 平成25年4月25日開催予定の当社第3期定時株主総会終結の時

(辞任) 氏名 : 古谷 滋海 (ふるや しげみ)
役職名 : 社外監査役
異動日 : 平成25年4月25日開催予定の当社第3期定時株主総会終結の時

2. 新任取締役候補者

氏名 : 石井 昭 (いしい あきら)
現職 : 株式会社図書館流通センター 代表取締役会長
丸善株式会社 代表取締役会長

3. 新任監査役候補者

氏名 : 小堀 秀明 (こぼり ひであき)
現職 : 大日本印刷株式会社関連事業部シニアエキスパート
※ 会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
※ 現監査役の古谷滋海氏が当社第3期定時株主総会終結の時をもって辞任することに伴う補欠となることから、その任期は、辞任する監査役の任期を引継ぎ、平成26年4月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4. 役付取締役の異動 (当社第3期定時株主総会後の取締役会に付議する予定)

氏名 : 西村 達也 (にしむら たつや)
役職名 : 代表取締役社長 (現 代表取締役会長)

氏名 : 松尾 英介 (まつお えいすけ)
役職名 : 専務取締役 (現 取締役)

以上