



2023年3月20日

各位

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 松尾 英介
(コード番号：3159 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員総務部長 高橋 健一郎
(TEL 03-6735-0785)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月20日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の変動について決議いたしました。また、監査等委員である取締役1名が、本年4月27日開催予定の第13期定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であることから、後任となる取締役（監査等委員）について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年4月27日開催予定の第13期定時株主総会およびその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動（2023年4月27日付）

(1) 変動の理由

当社を取り巻く経営環境は大きな変化に直面しております。こうした中、既存事業のさらなる強化とともに、新規事業に積極的に挑戦し持続的な成長発展と企業価値の向上を図るべく新たな経営体制に移行するものであります。

(2) 変動の内容

氏名	新役職名	現役職名
なか がわ きよ たか 中川 清貴	代表取締役会長	取締役会長
ご み ひで たか 五味 英隆	代表取締役社長	常務取締役
まつ お えい すけ 松尾 英介	常勤顧問	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

添付の略歴をご参照ください。

2. 監査等委員である取締役の変動（2023年4月27日付）

(1) 新任取締役（監査等委員）候補

氏名	新役職名	備考
すぎ た よし ひろ 杉田 禎浩	社外取締役（監査等委員）	虎ノ門総合法律事務所 弁護士

※任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

(2) 辞任予定の取締役（監査等委員）

氏 名	新役職名	現役職名
ちのね ひろ かず 茅 根 熙 和	—	社外取締役（監査等委員）

退任理由：本人の一身上の理由によるものであります。

以 上

新任代表取締役の略歴

1. 新任代表取締役会長の略歴

氏名： なかがわ きよたか 中川 清貴
生年月日： 1955年1月2日生
所有株式数： 1,000株
略歴： 1977年4月 大日本印刷株式会社入社
2008年4月 同社教育・出版流通ソリューション本部長
2010年2月 当社執行役員経営企画部長
2010年12月 株式会社トゥ・ディファクト取締役
2011年4月 当社取締役
2011年5月 株式会社h o n t oブックサービス（現・株式会社丸善リサーチサービス）代表取締役社長
2012年10月 大日本印刷株式会社h o n t oビジネス本部長
2013年6月 同社役員
2014年6月 当社代表取締役社長
2014年7月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役
2014年7月 株式会社図書館流通センター取締役
2014年7月 株式会社雄松堂書店取締役
2014年7月 丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役
2014年7月 株式会社ジュンク堂書店取締役
2014年7月 丸善出版株式会社取締役
2015年11月 大日本印刷株式会社執行役員
2017年6月 同社常務執行役員（2023年6月下旬退任予定）
2017年11月 株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長（現任）
2019年4月 当社取締役会長（現任）

2. 新任代表取締役社長の略歴

氏名： ごみ ひでたか 五味 英隆
生年月日： 1960年10月1日生
所有株式数： 500株
略歴： 1986年4月 大日本印刷株式会社入社
2012年10月 同社h o n t oビジネス本部チャンネルソリューションユニット長
2014年7月 当社執行役員経営企画部長
2014年7月 大日本印刷株式会社h o n t oビジネス本部副本部長
2015年4月 当社取締役
2015年4月 株式会社h o n t oブックサービス（現・株式会社丸善リサーチサービス）代表取締役社長（現任）
2017年11月 株式会社丸善ジュンク堂書店取締役（現任）
2018年4月 大日本印刷株式会社h o n t oビジネス本部長
2019年4月 丸善出版株式会社取締役（現任）
2019年4月 丸善雄松堂株式会社取締役（現任）
2019年4月 当社常務取締役（現任）
2019年10月 大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長（現任）

以上