

2022年3月18日

各 位

丸善CHIホールディングス株式会社

### 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、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2022年4月27日開催予定の当社第12期定時株主総会の承認を得て正式に決定される予定です。

### 記

役員人事（2022年4月27日付予定）

(1) 新任取締役候補

取締役 谷一文子（現 株式会社図書館流通センター代表取締役会長）  
※2022年4月27日付にて株式会社図書館流通センター代表取締役社長に就任予定

(2) 退任取締役

取締役 細川博史

取締役（社外） 舟橋宏和 ※取締役（監査等委員）に就任予定

(3) 新任取締役（監査等委員）候補

取締役（常勤監査等委員）（社外） 吉田真一（現 大日本印刷株式会社監査室長）  
※2022年4月26日付にて大日本印刷株式会社を退職予定

取締役（監査等委員）（社外） 舟橋宏和（現 当社取締役（社外））

(4) 退任取締役（監査等委員）

取締役（常勤監査等委員）（社外） 瀬川静真

以 上