



(財)財務会計基準機構会員



平成27年10月30日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博
(JASDAQ コード2157)
問 合 せ 先 取締役執行役員 土 井 義 人
グループ管理担当
電話 03-6403-5710

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

平成27年10月13日開催の取締役会において、平成27年11月26日開催予定の当社第46回定時株主総会での承認を条件として監査等委員会設置会社への移行を決議しておりますが、本日開催の取締役会において、同株主総会に付議する取締役候補を決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

なお本議案は、別途付議する定款一部変更の件が承認されることを条件としております。

1. 監査等委員である取締役以外の取締役候補

氏名	新役職名	現役職名	備考
腰 高 博	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO	再任
腰 高 修	専務取締役 専務執行役員	専務取締役 専務執行役員	再任
朝 倉 一 博	常務取締役 常務執行役員	常務取締役 常務執行役員	再任
腰 高 美和子	常務取締役 常務執行役員	常務取締役 常務執行役員	再任
土 井 義 人	常務取締役 常務執行役員	常務取締役 常務執行役員	再任

2. 監査等委員である取締役候補

氏名	新役職名	現役職名	備考
西 智 彦	社外取締役 (常勤)	常勤監査役 (社外監査役)	新任
寺 石 雅 英	社外取締役	社外監査役	新任
森 内 茂 之	社外取締役	社外監査役	新任

以 上