



平成 27 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社キリン堂ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 寺 西 豊 彦
執 行 役 員
(コード番号 3194 東証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 井 村 登
執 行 役 員
(TEL. 06-6394-0100 (代表))

当社連結子会社の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、下記のとおり当社連結子会社（株式会社キリン堂）の役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、各氏の役職につきましては、平成 27 年 4 月 27 日開催予定の株式会社キリン堂の第 58 期定時株主総会において取締役、監査役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 株式会社キリン堂 第 58 期定時株主総会に付議する取締役候補者

寺西 豊彦	[再任]	(代表取締役社長)
井村 登	[再任]	(専務取締役)
熊本 信寿	[再任]	(常務取締役)
小川 賢人	[再任]	(取 締 役)
小林 剛久	[再任]	(取 締 役)

* () カッコ内は現職名

2. 退任取締役

寺西 忠幸 (代表取締役会長)

* () カッコ内は現職名

※ 寺西忠幸氏は株式会社キリン堂ホールディングスの経営に専念するものであります。

3. 株式会社キリン堂 第 58 期定時株主総会に付議する監査役候補者

塩飽 利男 [再任] (常勤監査役)

* () カッコ内は現職名

4. 退任監査役

渡部 一郎 (社外監査役)

土谷 昭弘 (社外監査役)

* () カッコ内は現職名

- ※ 渡部一郎氏は、一身上の都合により任期途中の辞任申出があり、平成 27 年 4 月 27 日開催予定の第 58 期定時株主総会終結の時をもって退任するものであります。
- ※ 土谷昭弘氏は、平成 27 年 4 月 27 日開催予定の第 58 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定であります。
- ※ 株式会社キリン堂は、監査役設置会社であります。

以 上