



平成 29 年 4 月 14 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 寺 西 豊 彦
社 長 執 行 役 員
(コード番号 3194 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 小 林 剛 久
経 営 企 画 部 長
(TEL. 06-6394-0100 (代表))

決算発表資料の追加（当社役員人事）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定いたしました。

各候補者の役職につきましては、平成 29 年 5 月 26 日開催予定の第 3 期定時株主総会において取締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. 第 3 期定時株主総会に付議する取締役候補者

寺西 忠幸 [再任] (代表取締役会長)
寺西 豊彦 [再任] (代表取締役 社長執行役員)
熊本 信寿 [再任] (取締役 常務執行役員 財務経理部長)
西村 弘美男 [再任] (取締役)
大武 健一郎 [再任] (社外取締役)
井上 正康 [再任] (社外取締役)

* () カッコ内は現職名

※ 大武健一郎氏、井上正康氏は社外取締役候補者であります。

2. 退任取締役

平野 政廣 (取締役 執行役員 海外事業部長)

* () カッコ内は現職名

※ 平野政廣氏は、第 3 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ものであります。

3. 第 3 期定時株主総会に付議する監査役候補者

小川 賢人 [新任] (執行役員 人事企画部長兼総務部長)

* () カッコ内は現職名

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位	候補者の有する 当社株式の数
<p>小川 賢人 (おがわ まさと)</p> <p>(昭和29年2月28日生)</p>	<p>昭和52年4月 (株)太陽神戸銀行(現(株)三井住友銀行) 入行</p> <p>平成57年6月 (株)セルフ大和入社</p> <p>平成5年6月 同社 代表取締役社長</p> <p>平成21年3月 (株)キリン堂入社</p> <p>平成22年1月 同社 人事教育部長</p> <p>平成25年5月 同社 取締役 人事教育部長兼総務部担当</p> <p>平成26年6月 同社 取締役 総務部長</p> <p>平成26年8月 当社 取締役 執行役員 総務部長</p> <p>平成27年5月 同社 執行役員 総務部長</p> <p>平成28年3月 (株)キリン堂 取締役 人事教育部長兼総務部担当</p> <p>平成28年5月 当社 執行役員 人事企画部長兼総務部長(現任)</p> <p>平成28年8月 (株)キリン堂 取締役 人事教育部担当兼総務部担当(現任)</p>	<p>8,400 株</p>

以上