



2019年9月11日

各位

会社名：株式会社省電舎ホールディングス  
 代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫  
 (コード番号：1711 東証第二部)  
 問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭  
 (Tel:03-6821-0004)

## 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案を2019年10月16日開催予定の臨時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の理由

取締役管理本部長である田中 圭氏より、「管理部門担当役員として、株式会社エール（以下、「エール」といいます。）株式譲渡に係る株主総会欠欠の責任を取りたい。」として、本株主総会の終結の時をもって辞任する旨の申し出を受けました（エール株式譲渡に係る株主総会欠欠に関しては、本日発表「臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ」をご参照ください。）。これに伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）1名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任する取締役の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

#### 2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の経歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
大浦 隆文 (1962年11月3日生)	1992年4月 株式会社十八銀行入行 2004年5月 株式会社ディーワンダーランド（現 大黒屋グローバルホールディング株式会社）入社 管理部マネージャー 2004年12月 同社 取締役管理本部長 2007年3月 株式会社ジャレコ・ホールディング入社 執行役員 CFO 2009年3月 トレイダーズホールディングス株式会社入社 財務部長兼総務部長 2012年2月 JALCO ホールディングス株式会社入社 管理本部長 2012年6月 同社 取締役管理本部長 2017年7月 株式会社タスク入社 事業戦略室執行役員（現任） 2019年7月 当社へ出向 管理本部長代理（現任）	一株

以上