



2020年5月26日

各位

会社名 株式会社 J P ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 古川 浩一郎
(コード番号：2749 東証第一部)
問合せ先 広報 IR 部 部長 都志 謙治
(TEL 052-933-5419)

監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月26日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、2020年6月25日開催予定の第28回定時株主総会における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、2020年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり、同定時株主総会に付議する役員候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、同定時株主総会に付議する役員候補者が原案通り承認された場合は、社外取締役が過半数を占めることとなり、透明性と緊張感の高いコーポレート・ガバナンス体制となります。

記

1. 取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職名
ふるかわ こういちろう 古川 浩一郎	代表取締役社長
さかい とおる 坂井 徹	専務取締役
にしい なおと 西井 直人	取締役
みつい しんじ 三井 真司	(新任)
つつみ りょうじ 堤 亮二	(新任)
せき しょうたろう 關 昭太郎	社外取締役
あなだ たかし 穴田 卓司	社外取締役
さはら ただかず 佐原 忠一	社外監査役
かしわめ れいほう 柏女 霊峰	(新任)

【新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴】

氏名・生年月日	略 歴	
みつい しんじ 三井 真司 1959年11月10日生	1982年4月 2007年4月 2009年4月 2011年10月 2018年1月 2018年6月 2018年9月 2019年4月 2019年4月 2020年4月	松下電器産業(株)（現パナソニック(株)）入社 パナソニックネットワークサービス(株)代表取締役社長 パナソニック(株)アクトビラ事業推進室 室長 (株)アクトビラ 執行役員副社長 (株)日本保育総合研究所 入社 (株)日本保育総合研究所 代表取締役社長 当社 営業企画本部営業開発一部 部長 (株)日本保育サービス 取締役 兼 運営企画本部 本部長 (株)日本保育総合研究所 取締役（現任） (株)日本保育サービス 取締役 運営本部企画部 部長（現任）
つつみ りょうじ 堤 亮二 1972年12月20日生	1993年4月 2004年4月 2017年4月 2017年10月 2019年1月 2020年4月	東洋冷熱(株) 入社 (株)アトリウム 入社 大東建託パートナーズ(株) 入社 日本ATM(株)入社 経理財務部部長 当社入社 管理本部 財務経理部 部長 当社 管理本部長 兼 財務経理部 部長（現任）
社外 さはら ただかず 佐原 忠一 1947年4月9日生	1970年4月 2000年6月 2006年4月 2007年4月 2007年5月 2008年5月 2009年1月 2018年10月	大和証券(株)（現(株)大和証券グループ本社）入社 大和インベスター・リレーションズ(株)取締役 大和インベスター・リレーションズ(株)常務取締役 オフィスサハラ開業 当社情報管理室長（～2008年4月） (株)ジェネラルソリューションズ（現(株)フィスコ）顧問 (株)ジェネラルソリューションズ（現(株)フィスコ）取締役 当社 社外監査役（現任）
社外 かしわめ れいほう 柏女 霊峰 1952年6月16日生	1976年4月 1986年4月 1997年4月 1997年4月 2006年4月 2009年4月 2014年12月 2017年6月	千葉県庁 入庁 厚生省（現厚生労働省）入省 淑徳大学社会学部（現：総合福祉学部）教授（現任） 日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長 石川県顧問（現任） 浦安市専門委員（子育て支援担当）（現任） 東京都児童福祉審議会副会長（現任） 社会福祉法人興望館理事長（非常勤）

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
ふくおか あきひこ 福岡 明彦	取締役
おう こうりゅう 王 厚龍	社外取締役

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
せき はくぶん 関 博文	常勤監査役
かつまた ひでひろ 勝又 英博	社外監査役
いたみ としひこ 伊丹 俊彦	(新任)
つるや あきのり 鶴谷 明憲	(新任)
やいた まさる 矢板 賢	(新任)

【新任監査等委員である取締役候補者の略歴】

氏名・生年月日	略 歴
せき はくぶん 関 博文 1952年1月21日生	1977年5月 (株)工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社 1980年10月 (株)東拓企画非常勤取締役 1981年6月 (株)土木通信社取締役 1983年5月 (株)東拓企画取締役企画部長 1987年4月 (株)アーバン・デベロップメント取締役統括部長 1988年5月 (株)東拓企画代表取締役社長 1990年4月 (株)アーバン・デベロップメント常務取締役 1991年3月 (株)アーバン・デベロップメント代表取締役 1997年5月 (有)創発コーポレーション取締役 2000年7月 (株)アトリウム アドバイザリー 2002年2月 (株)エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー 2004年3月 (有)創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任) 2006年11月 (株)LIU 取締役会長(現任) 2007年2月 (株)アトリウム建設アドバイザー 2017年8月 (有)創発コーポレーション代表取締役(現任) 2017年9月 (株)東拓企画代表取締役会長(現任) 2018年10月 当社 常勤監査役(現任)
社外 かつまた ひでひろ 勝又 英博 1956年9月8日生	1983年12月 大和証券(株)(現(株)大和証券グループ本社) 入社 1999年8月 ING ベアリング証券会社入社 2003年4月 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド 入行 2011年4月 (株)食材研究所 所長(現任) 2012年2月 (株)ヤマトコンサルティンググループ 代表取締役(現任) 2018年4月 特定非営利活動法人日本香港協会 理事 2018年10月 当社 社外監査役(現任) 2020年2月 御殿場市 議会議員(現任) 2020年4月 特定非営利活動法人日本香港協会 監査役(現任)

氏名・生年月日	略 歴	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> いたみ としひこ 伊丹 俊彦 1953年9月2日生	1980年4月 2005年4月 2010年6月 2012年7月 2014年7月 2015年12月 2016年11月 2018年3月 2018年6月 2018年6月	東京地方検察庁検事 任官 東京地方検察庁公安部長 最高検察庁総務部長 東京地方検察庁検事正 最高検察庁次長検事 大阪高等検察庁検事長 弁護士登録（長島・大野・常松法律事務所顧問） ㈱北國新聞社社外監査役（現任） ㈱セブン銀行社外取締役（現任） 戸田建設㈱社外取締役（現任）
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> つるや あきのり 鶴谷 明憲 1957年6月8日生	1983年4月 1998年3月 1999年8月 2001年2月 2003年2月 2007年4月 2008年8月 2013年6月 2016年9月 2017年11月 2018年4月 2018年4月 2018年6月 2020年4月	警察庁入庁 茨城県警察本部警務部長 警察庁情報通信局情報通信企画課理事官 兵庫県警察本部刑事部長 内閣情報調査室国際部総括 和歌山県警察本部長 警察庁国際捜査管理官（ICPO 東京支局長） 財務省四国財務局長 近畿管区警察局長 プルデンシャル生命保険㈱顧問（現任） ㈱ユニカフェ社外取締役 日の出ホールディングス㈱社外取締役（現任） プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問 （現任） UCC ホールディングス㈱顧問（現任）
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> やいた まさる 矢板 賢 1948年2月20日生	1970年4月 1979年4月 1979年5月 1982年7月 1982年12月 1988年8月 1990年10月 2002年12月 2005年12月 2010年12月 2010年12月	丸文㈱ 入社 公認会計士森助紀事務所 入所 税理士登録 公認会計士登録 監査法人TKA 飯塚毅事務所 パートナー KPMG 会計事務所 入所 国際証券㈱（現三菱UFJ証券ホールディングス㈱）入社 新日本アーンストアンドヤング㈱ 入社 エイチ・エス証券㈱（現澤田ホールディングス㈱）執行役員財務 部長 オリエン特証券㈱ 代表清算人 エイチ・エス債権回収㈱ 監査役（現任）

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職
せき はくぶん 関 博文	常勤監査役
かつまた ひでひろ 勝又 英博	社外監査役
たけうち やまと 竹内 大和	社外監査役
さはら ただかず 佐原 忠一	社外監査役
えびす まさはる 戎 正晴	社外監査役

(5) 就任(退任)予定日

2020年6月25日

以上