



2020年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社コプロ・ホールディングス  
 代 表 者 名 代表取締役社長 清川 甲介  
 (コード：7059、東証マザーズ・名証セントレックス)  
 問 合 せ 先 取締役財務経理部長 保浦 知生  
 (TEL. 052-589-3066)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について2020年6月24日開催予定の第14回定時株主総会（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、お知らせいたします。

なお、本件は本株主総会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
ふじまき まさし 藤巻 正司 (1955年4月3日)	1980年4月 トヨタ自動車販売株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社
	2001年9月 中小企業基盤整備機構 プロジェクトマネージャー
	2003年9月 ティー・ハンズオンインベストメント株式会社 代表取締役就任（現任）
	2005年12月 株式会社ネクステージ 社外取締役就任
	2006年5月 株式会社INBプランニング 社外取締役就任
	2007年1月 株式会社oh庭ya 社外監査役就任
	2007年8月 日本エムツーソフト株式会社 社外監査役就任
	2007年11月 株式会社バイノス 社外取締役就任
	2009年1月 ピットメディア・マーケティングス株式会社 社外取締役就任
	2013年6月 日本モーゲージサービス株式会社 社外取締役就任

※1. 社外取締役候補者とした理由としましては、略歴に記載のとおりティー・ハンズオンインベストメント株式会社における経営者としての豊富な実績や見識を有しており、その経験を踏まえ当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に対し助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。

※2. 藤巻正司氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、取締役に選任された場合は独立役員として届け出る予定であります。

#### 2. 退任予定取締役（本株主総会の終結をもって任期満了により退任予定）

取締役 保浦 知生  
 取締役 向井 一浩  
 取締役（社外） 小島 義博

（ご参考）2020年6月24日付の経営体制（予定）

代表取締役社長 清川 甲介（再任）  
 専務取締役 小粥 哉澄（再任）  
 常務取締役 齋藤 正彦（再任）  
 取締役 越川 裕介（再任）  
 取締役（社外） 葉山 憲夫（再任）  
 取締役（社外） 藤巻 正司（新任）  
 常勤監査役 星野 義明  
 監査役（社外） 春馬 学  
 監査役（社外） 大倉 淳

以上