



平成 26 年 7 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社エル・シー・エーホールディングス
代表者名 代表取締役 桑田 正明
(コード：4798 東証第二部)
問合せ先 代表取締役 桑田 正明
(TEL (IR専用)：03-3539-2587)

役員を選任並びに会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 18 日開催の取締役会において、平成 26 年 8 月 19 日開催予定の第 50 期定時株主総会に、取締役 6 名、監査役 3 名、補欠監査役 1 名並びに会計監査人の選任について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役、監査役、補欠監査役並びに会計監査人の選任につきましては、平成 26 年 8 月 19 日開催予定の第 50 期定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

記

1. 取締役候補者

当社第 50 期定時株主総会終結の時をもって現任の取締役 5 名は任期満了となります。次期の取締役候補者は次の 6 名です。

桑田 正明 (くわた まさあき)：重任
目黒 光紀 (めぐろ みつのり)：重任
水野 進 (みずの すすむ)：重任
佐藤 晴弘 (さとう はるひろ)：重任
新庄 健二 (しんじょう けんじ)：重任
海老澤 伸樹 (えびさわ しんじゅ)：新任

2. 新任取締役の略歴

海老澤 伸樹 (昭和 41 年 10 月 19 日生)

昭和 59 年 4 月	(株)日本ジョイントベンチャー	入社	営業・不動産調査
平成 7 年 4 月	(株)MCコーポレーション	入社	不動産販売
平成 15 年 4 月	(株)C・S・T	入社	建設
平成 25 年 4 月	豊田D&C(株)	入社	技術本部 マネージャー (現任)

(重要な兼職の状況)

豊田D&C(株) 技術本部 マネージャー

3. 監査役候補者

当社第 50 期定時株主総会終結の時をもって現任の監査役 3 名は任期満了となります。次期の監査役候補者は次の 3 名です。

山田 幸平 (やまだ こうへい)：重任
白津 義明 (しらつ よしあき)：重任
西村 國之 (にしむら くにゆき)：重任

4. 補欠監査役候補者

当社第 50 期定時株主総会終結の時をもって現任の補欠監査役 1 名は任期満了となります。次期の補欠監査役候補者は次の 1 名です。

星野 智之 (ほしの ともゆき) : 重任

5. 会計監査人の選任の理由

当社の会計監査人でありました「清翔監査法人」は、平成 25 年 10 月 11 日付で当社との監査契約を合意解除いたしました。これにより同監査法人は、同日をもって当社の会計監査人を退任致しました。

これに伴い、当社の会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、平成 25 年 10 月 18 日開催の監査役会において「監査法人アリア」を一時会計監査人に選任し、同日付で就任しております。

つきましては、一時会計監査人であります「監査法人アリア」を、改めて会計監査人に選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

6. 会計監査人候補者の名称等

名 称	監査法人アリア
所 在 地	東京都港区浜松町 1 丁目 30 番 5 号
業務執行社員	茂木 秀俊 山中 康之

7. 就任予定日

平成 26 年 8 月 19 日

以上