



平成 27 年 2 月 23 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 取締役 CFO 水野 進
(TEL (IR専用)：03-3539-2587)

監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

当社常勤監査役の山田幸平氏が、本日付をもって、監査役を辞任することになりましたので、お知らせいたします。

なお、山田幸平氏の辞任に伴い、監査役会の法定員数を欠くこととなるため、補欠監査役の星野智之氏が本日付をもって監査役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任監査役 (社外監査役)

- (1) 氏 名 山田 幸平 (やまだ こうへい)
- (2) 辞任理由 一身上の都合によるものであります。
- (3) 辞任日 平成 27 年 2 月 23 日

2. 就任監査役 (社外監査役)

- (1) 氏 名 星野 智之 (ほしの ともゆき)
- (2) 就任日 平成 27 年 2 月 23 日
- (3) 略 歴 平成 12 年 4 月 内田国際法務会計事務所 入所
平成 13 年 4 月 平山公認会計士事務所 入所
平成 15 年 6 月 オンコセラピー・サイエンス(株) 入社
平成 20 年 2 月 (株)アヴェンテ 入社
平成 22 年 11 月 (株)会計・開示・キャリア支援センター
(現：(株)ADCC) 設立
代表取締役 (現任)
平成 23 年 10 月 (株)ビッグヒット 代表取締役 (現任)
平成 25 年 4 月 (株)事業再生・経営監視支援センター
代表取締役 (現任)
平成 25 年 7 月 (株)ADCC-FAS 設立
代表取締役 (現任)

(重要な兼職の状況)

- (株)ADCC 代表取締役
- (株)ビッグヒット 代表取締役
- (株)事業再生・経営監視支援センター 代表取締役
- (株)ADCC-FAS 代表取締役

(4) 備考 星野智之氏は、平成 26 年 8 月 19 日開催の当社第 50 期定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。

以上