



平成 27 年 7 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社クリエイトSDホールディングス
(コード番号 3148 東証第一部)
代表者名 代表取締役社長 廣瀬 泰三
問合せ先 経営企画部長 笠井 久利
(電話 045-914-8241)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 6 日開催の取締役会において、平成 27 年 8 月 21 日開催予定の当社第 18 回定時株主総会において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

これに伴い平成 27 年 7 月 20 日開催の取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役を、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である者を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
山本 久雄	代表取締役会長	同左
廣瀬 泰三	代表取締役社長	同左
山本 いつ子	専務取締役	同左
齊藤 宰	常務取締役	同左
中浦 茂人	取締役	同左
笠川 薫朗	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
馬庭 修一	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
原 幸雄	社外取締役 (監査等委員、独立役員)	社外監査役 (独立役員)
小林 正	社外取締役 (監査等委員、独立役員)	社外監査役 (独立役員)

3. 退任予定の取締役及び監査役

氏名	現役職
梅村 孝義	社外取締役
江口 温	常勤監査役

以上