



平成 30 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社平山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平山 善一
(コード番号：7781 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 グループ戦略本部 (TEL:03-5769-4680)

取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成 30 年 9 月 26 日開催予定の第 52 期定時株主総会に付議する取締役および監査役の候補者を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現在の取締役 4 名全員は、第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 4 名の選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
平 山 善 一	代表取締役社長	重任
平 山 恵 一	専務取締役	重任
小牟礼 義 人	取締役 (社外)	重任
村 上 伸 一	取締役 (社外)	重任

※取締役小牟礼義人氏及び取締役村上伸一氏は、社外取締役であります。

2. 監査役候補者の選任

現在の監査役 4 名全員は、第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 4 名の選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

(監査役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
高 橋 博 良	常勤監査役 (社外)	新任
住 友 千 良	監査役	重任
玉 野 淳	監査役 (社外)	重任
覺 正 寛 治	監査役 (社外)	新任

※常勤監査役高橋博良氏、監査役玉野淳氏、監査役覺正寛治氏は社外監査役であります。

3. 新任監査役候補の略歴

氏名 高橋 博良 (たかはし ひろよし)

生年月日 昭和 32 年 3 月 29 日

主な経歴 昭和 50 年 4 月 仙台国税局採用 同日付東京国税局へ転局
平成 16 年 7 月 仙台国税局、仙台中税務署 副署長
平成 18 年 7 月 八王子税務署 副署長
平成 19 年 7 月 東京国税局 調査一部 特別国税調査官
平成 21 年 7 月 関東信越国税局派遣、主任国税庁監察官
平成 23 年 7 月 東京国税局、査察部、統括国税査察官
平成 25 年 7 月 東京国税局 課税一部 統括国税実査官
平成 26 年 7 月 東京国税局 課税二部 資料調査第二課長
平成 27 年 7 月 相模原税務署長
平成 29 年 8 月 後藤優一税理士事務所で所属税理士として勤務 (H29. 8. 24 税理士登録)
平成 30 年 5 月 後藤優一税理士事務所から独立し、高橋博良税理士事務所を開業

氏名 覺正 寛治 (かくしょう かんじ)

生年月日 昭和 27 年 8 月 23 日

主な経歴 昭和 52 年 4 月 労働省入省 (労働基準監督官任官)
平成 16 年 4 月 厚生労働省労働金庫業務室長
平成 19 年 4 月 厚生労働省鹿児島労働局長
平成 20 年 9 月 公益財団法人国際人材育成機構常務理事
平成 23 年 4 月 中央労働金庫審議役
平成 29 年 4 月 人財育成コンサルタント (現在)

以上