



2020年6月26日

各位

会社名：株式会社三城ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 澤田 将広
(コード：7455 東証第1部)
問合わせ先：取締役ファイナンス担当 中塚 哲郎
(TEL. 03-6432-0732)

第72回定時株主総会の開催および付議議案の決定ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響ならびに感染拡大防止策の実施のため、第72回定時株主総会の開催を延期することを2020年5月8日に公表しました※が、本日開催の取締役会で定時株主総会の開催概要を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

※2020年5月8日付「2020年3月期連結決算発表の延期ならびに第72回定時株主総会の延期および議決権の基準日設定に関するお知らせ」

また、役員の変動につきましては、2020年5月29日公表の「2020年3月期 決算短信(連結)」に掲載してお知らせしておりますが、定時株主総会に付議する第1号議案「取締役6名選任の件」の決定に際し、役員の変動を追加して内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

(同株主総会後の当社役員新体制は、後掲の一覧表をご参照ください。)

なお、本件につきましては、同株主総会およびその後開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 第72回定時株主総会の開催概要

- ・開催日程： 2020年7月28日(火) 午後3時
- ・開催場所： 味覚糖UHA館 TKP浜松町カンファレンスセンター 4階 4A
(東京都港区浜松町一丁目26-1)
- ・目的事項：
 - 報告事項1. 第72期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第72期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 取締役6名選任の件
 - 第2号議案 監査役2名選任の件
 - 第3号議案 取締役および監査役に対するストック・オプション報酬額および内容改定の件
 - 第4号議案 当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件
 - 第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

2. 取締役の異動（2020年7月28日付予定）

氏名	異動前	異動後
なか お ふみ ひこ 中尾文彦	取締役	取締役副社長
ピエール-オリヴィエ・シャープ	社外取締役	（任期満了による退任）

（ご参考）

2020年7月28日開催の第72回定時株主総会後の当社役員新体制（予定）

役職名	氏名
代表取締役会長	多根幹雄
代表取締役社長	澤田将広
取締役副社長	中尾文彦
取締役 ファイナンス担当	中塚哲郎
社外取締役	岩本章子
社外取締役	仁野覚
監査役（常勤） （新任）	永田俊郎
社外監査役	西村善朗
社外監査役	佐田俊樹
執行役員 営業担当	恒吉裕司
執行役員 海外戦略・東アジア担当	棚田真文
執行役員 能力引出し担当 （新任）	加山雄治

以上