



JASDAQ

2020年11月26日

各 位

会 社 名 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 大谷 利興
 (JASDAQ・コード3779)
 問合せ先 業務管理統括本部部長
 丸山 博之
 (電話 03-5114-0761)

臨時株主総会の開催及び取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2020年10月7日付「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」において2020年10月31日を基準日と定め臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会を開催すること及び取締役の選任議案を本臨時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催日時
2020年12月24日（木曜日）午前10：00
2. 開催場所
東京都港区海岸一丁目11番2号
ホテルアジュール竹芝 16階 曙の間
3. 決議事項
議案 取締役1名選任の件
4. 取締役候補者

氏 名 生年月日	略 歴	所有株式数
丁 廣鎮 (1955年3月29日生)	1983年4月 キヤノン(株)入社 1985年4月 日興証券(株)入社/ニューヨーク現地法人勤務 M&A 部所属 1989年4月 スイスユニオン銀行 M&A 企業情報部本部長 1992年4月 (株)ジャック 代表取締役 (現任) 2004年6月 (株)ジャック・インベストメント 代表取締役 (現任) 2005年10月 当社 代表取締役会長 2006年12月 (株)エスコム (現 スープ) 代表取締役 2008年6月 (株)ウエルネス 取締役	3,176,600株

5. 候補者とした理由

当社グループは現在理美容事業及び通信販売事業を中心に経営を行っておりますが、コロナ禍において事業拡大を行うためにM&Aを推進してまいります。つきましては、同氏のM&Aコンサルティングを通じて培ってきたフィナンシャルノウハウ（会計、財務及び法務等）、リアルノウハウ（業界分析）及びリスクマネジメントの知見を活用し、さらに国内だけでなくアジア圏において豊富な人脈を有する同氏を取締役として選任することにより、事業拡大を行うことを目指して参ります。

以 上