



平成 25 年 5 月 13 日

各 位

燦ホールディングス株式会社
代表取締役社長 古内 耕太郎
(コード番号 9628)

問合せ先
取締役常務執行役員 (IR 担当) 鈴江 敏一
電話 06-6226-0038

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役およびその他の取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任代表取締役につきましては、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 異動の理由

コーポレートガバナンスの強化および経営と執行の分離のため

2. 異動の内容

(1) 代表取締役の異動

① 退任予定代表取締役

氏 名	現役職	退任後役職
播島 幹長	代表取締役会長	取締役相談役
小西 幸治	代表取締役副会長	取締役会長

② 新任代表取締役候補

氏 名	現役職	新役職
播島 聡	取締役副社長	代表取締役副社長
野呂 裕一	取締役副社長	代表取締役副社長

(2) 新任代表取締役候補の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
播島 聡 (昭和 37 年 9 月 25 日生)	平成 11 年 4 月 当社入社 平成 17 年 4 月 当社執行役員 平成 18 年 6 月 当社取締役関係会社(株)公益社、(株)葬仙担当 平成 19 年 6 月 当社常務取締役関係会社(株)公益社、(株)葬仙担当 平成 21 年 6 月 当社専務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当 平成 23 年 6 月 当社取締役副社長人事・購買担当	30 千株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
	平成25年4月 当社取締役副社長（現任） （重要な兼務の状況） 株式会社 公益社 取締役副社長 株式会社 葬仙 代表取締役社長	
野呂 裕一 (昭和37年8月30日生)	平成18年4月 当社入社、執行役員マーケティング戦略部付部長 平成19年6月 当社取締役マーケティング戦略部付部長 平成20年6月 当社常務取締役マーケティング戦略部長兼東京支店長 平成21年6月 当社専務取締役情報システム担当、マーケティング戦略部長兼東京支店長 平成23年6月 当社取締役副社長情報システム・マーケティング戦略担当 平成25年4月 当社取締役副社長（現任） （重要な兼務の状況） 株式会社 公益社 取締役副社長	13千株

(3) その他の取締役の異動

退任予定取締役

氏名	現役職	新役職
鈴江 敏一	取締役常務執行役員 企画本部長兼経営企画部長・I R 担当	常務執行役員 同左
的羽 元司	取締役常務執行役員 管理本部長兼総務部長・コンプライアンス・内部監査担当	常務執行役員 同左
大井 信三	取締役常務執行役員 企画本部経理部長兼管理本部オペレーションマネジメント部長	常務執行役員 同左

3. 異動予定日 平成25年6月25日

以上