



2019年4月8日

各位

会社名：株式会社省電舎ホールディングス
 代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
 (コード番号：1711 東京証券取引所2部)
 問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
 (Tel:03-6821-0004)

代表取締役の異動(社長交代)を伴う経営体制の変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月8日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び経営体制の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動(社長交代)

(1) 異動理由

本日発表「(開示事項の経過)改善計画・状況報告書(原因の総括と再発防止策の進捗状況)について」のとおり、西島代表取締役社長が代表取締役社長の任を辞することに伴い、経営体制を変更するものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
西島 修	取締役	代表取締役社長
橋口 忠夫	代表取締役社長	代表取締役副社長

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名	橋口 忠夫
生年月日	1948年8月21日(70歳)
略歴	1974年4月 東京芝浦電気株式会社 入社
	1994年4月 株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長
	1996年4月 同社 電機本部 装置産業営業部部長
	2000年10月 同社 電機本部 産業電機事業部長
	2001年4月 同社 中国支社支社長 理事
	2003年4月 同社 マーケットクリエーション部長 理事
	2004年6月 東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長
	2008年4月 東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長
	2009年4月 東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問
	2012年4月 芝工産業株式会社 顧問
	2017年11月 株式会社省電舎 執行役員社長室長
	2018年6月 当社代表取締役副社長(現任)
	2018年6月 株式会社省電舎代表取締役社長(現任)

(4) 異動予定日

2019年4月8日

2. 変更後の経営体制（2019年4月8日時点）

当該代表取締役の異動後の当社の経営体制は以下のとおりとなります。

代表取締役社長 橋口 忠夫

取締役 西島 修

取締役 田中 圭

取締役 中村 健治（※）

社外取締役監査等委員 山田 勝重

社外取締役監査等委員 原口 稔

社外取締役監査等委員 佐塚 卓

（※：本日発表「（開示事項の経過）改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）について」のとおり、中村 健治氏については、本日開催の取締役会にて、次期定時株主総会（2019年6月26日開催予定）において、会社提案の取締役候補者として選任しない旨を決定しております。）

以上