



2023年8月8日

各 位

会 社 名 GT ホールディングス株式会社
(コード番号 5883 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 CEO 牟田 成
問合せ先 取締役 CFO 矢野 義雄
T E L 03-6426-7851
U R L <https://gt-hd.co.jp/>

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年8月30日開催予定の第3期定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。また、併せて、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更及び会計監査人の選任につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

2023年8月30日開催予定の第3期定時株主総会及び同定時株主総会終了後の取締役会に付議予定

氏 名	新役職名	現役職名
牟田 成	代表取締役会長兼 CEO	代表取締役 CEO
前田 剛志	取締役社長執行役員兼 COO	取締役 COO
矢野 義雄	取締役 CFO	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

2023年8月30日開催予定の第3期定時株主総会及び同定時株主総会終了後の監査等委員会に付議予定

氏 名	新役職名	現役職名
安部 有司	常勤の監査等委員である取締役	常勤監査役
西村 由美子	監査等委員である社外取締役	—
久保 文子	監査等委員である社外取締役	—

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

2023年8月30日開催予定の第3期定時株主総会に付議予定

氏名	新役職名	現役職名
飯田 潤	補欠の監査等委員である社外取締役	—

4. 執行役員候補者

2023年8月30日開催予定の第3期定時株主総会終了後の取締役会に付議予定

氏名	会社における地位	重要な兼職の状況
前田 剛志	取締役社長執行役員兼 COO	エクシードGT(株) 代表取締役社長
野中 大典	専務執行役員	グローバルトレード(株) 代表取締役社長
渡邊 智浩	常務執行役員	(株)宝美堂代表取締役社長
濱田 沙希美	執行役員	(株)エイト代表取締役社長
金 鷹人	執行役員	大阪屋質店(株)代表取締役社長

以上