



2024年10月29日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ジンズホールディングス
(コード番号：3046 東証プライム市場)
代 表 者 代表取締役 CEO 田 中 仁
問 合 せ 先 常務執行役員 CFO 中 谷 元 明
電 話 番 号 TEL (03) 6890 - 4800 (代表)

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、2024年10月29日開催の取締役会において、2024年11月28日開催予定の第37回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。あわせて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年11月28日開催予定の第37回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
田 中 仁	代表取締役 CEO 社長執行役員	同左
田 中 亮	取締役副社長 執行役員	同左
古 谷 昇	社外取締役	同左
國領 二郎	社外取締役	同左
林 千晶	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2024年11月28日開催予定の第37回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
有村 正俊	社外取締役（常勤監査等委員）	常勤社外監査役
大井 哲也	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
太田 諭哉	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

以 上