



2018年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社セコニックホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 馬場 芳彦  
(コード番号 7758 東証第2部)  
問合せ先 管理本部長 佐藤 重朗  
(TEL 03-5433-3611)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年5月25日開催の取締役会において、2018年6月28日開催予定の当社第83回定時株主総会に下記の候補者を取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役として選任する議案を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。

あわせて、監査等委員である取締役の辞任について下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役人事（監査等委員である取締役を除く。）

##### (1) 取締役候補者

氏 名	現 職	重 任/新 任
馬場 芳彦	代表取締役社長	重 任
鈴木 章浩	取締役営業統括本部長	重 任
土井 次郎	取締役生産/品質本部副本部長	重 任
世羅 政則	—	新 任
高石 見機	—	新 任
高山 芳之	—	新 任

※取締役候補者の世羅政則、高石見機の両氏は、社外取締役候補者です。

##### (2) 退任予定である取締役（本定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏 名	現 職
原田 博司	取締役開発本部長
坂本 俊弘	取締役
小林 裕輔	取締役

## 2. 監査等委員である取締役人事

### (1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職	重任/新任
川辺 孝治	社外取締役（監査等委員）	新任

### (2) 監査等委員である取締役の辞任（本定時株主総会終結の時をもって辞任予定）

氏名	辞任理由
大串 章	一身上の都合によるもの

## 3. 新任候補者の略歴

### (1) 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	略歴
せら まさのり 世羅 政則	1981年 4月 松下電器産業株式会社（現：パナソニック株式会社）入社 2006年 4月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長 2012年 1月 パナソニック株式会社CS本部本部長 2016年 2月 同社監査役室常勤監査役員 2018年 4月 MUTOHホールディングス株式会社経営企画部長（現任） 武藤工業株式会社取締役経営企画部長兼商品企画部長（現任）
たかいし みき 高石 見機	1974年 4月 東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社 2004年 6月 同社電力・社会システム社経営変革推進室長 2007年 1月 東芝ビジネス&ライフサービス株式会社入社 2008年 6月 同社常務取締役 2013年 1月 日東通信機株式会社入社 2017年 5月 同社代表取締役社長（現任）
たかやま よしゆき 高山 芳之	2003年 6月 東京コンピュータサービス株式会社（現：TCSホールディングス株式会社）取締役 2008年 6月 MUTOHホールディングス株式会社取締役（現任） 2018年 5月 TCSホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長（現任）

(2) 新任取締役（監査等委員）候補者

氏 名	略 歴
かわべ たかはる 川辺 孝治	1981年 4月 三菱商事株式会社入社
	2003年 9月 同社マレーシア現地法人 Sinar Berlian Sdn. Bhd. 化学品部長
	2010年 10月 株式会社興人執行役員経営企画部長
	2013年 3月 興人ホールディングス株式会社代表取締役社長
	2018年 3月 株式会社明成商会取締役
	2018年 5月 同社代表取締役社長（現任）

以上