



令和元年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社フライトホールディングス  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 片 山 圭一朗  
(コード番号:3753 東証第二部)  
問 い 合 せ 先 代表取締役副社長 松 本 隆 男  
金(こん) 浩 樹  
電 話 番 号 03-3440-6100 (代)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、令和元年6月27日開催予定の第32回定時株主総会の決議をもって正式決定となります。

### 記

#### 1. 取締役の異動（重任）

取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

新役職名	氏名	現役職名等
代表取締役社長	片山 圭一朗	代表取締役社長
代表取締役副社長	松本 隆男	代表取締役副社長
取締役	和田 克明	取締役
取締役(社外)	宇田 好文	取締役(社外)
取締役(社外)	稲葉 俊夫	取締役(社外)

#### 2. 補欠監査役の異動

平成28年6月24日開催の第29回定時株主総会において選任された駒 慎治氏より、第32回定時株主総会開始の時をもって補欠監査役を辞退したいとの申し出がありましたので、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、新たに補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

##### (1) 補欠監査役（退任）

駒 慎治

##### (2) 補欠監査役（新任）

新役職名	氏名	現役職名等
補欠監査役	森 健	—

(3) 新任補欠監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
もり たけし  森 健  (昭和35年10月24日生)	昭和 59 年 4 月 朝日生命保険相互会社 入社
	平成 11 年 4 月 年金資金運用研究センター 出向
	平成 15 年 6 月 三和シャッター工業(株) 入社
	平成 16 年 4 月 Novoferm Europe Limited 取締役就任
	平成 24 年 4 月 三和ホールディングス(株) 経営企画部長
	平成 30 年 4 月 三和シャッター工業(株) 経理部 部付部長 (現任)

3. 就任予定日

令和元年6月27日

以上