

平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社豆蔵ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 荻原 紀男  
(コード番号 3756 東証第一部)  
問合せ先 IR 担当  
(TEL. 03-5339-2100)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 17 回定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

### 記

#### I. 監査役の変動 (平成 28 年 6 月 22 日付)

##### 1. 新任監査役候補

堀切 進

(注) 堀切 進氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める「社外監査役」となる予定です。

##### 2. 退任予定監査役

中村 仁

(注) 中村 仁氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める「社外監査役」です。

以 上