



2020年5月25日

各位

会社名 ジャパンエレベーターサービス
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長CEO 石田 克史
(コード番号：6544 東証第一部)
問い合わせ先 取締役上席執行役員CFO経営管理本部長
今村 公彦
TEL：03-6262-1625

取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を選任し、2020年6月24日開催予定の当社第26回定時株主総会に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。

記

1. 取締役の選任について

2020年6月24日開催予定の第26回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(11名)は、任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役1名を増員し、取締役12名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職名
石田 克史	再任	代表取締役会長兼社長 CEO
上田 耕平	新任	常勤監査役
今村 公彦	再任	取締役上席執行役員 CFO 経営管理本部長 エレベーターメディア㈱代表取締役
安藤 広司	再任	取締役上席執行役員 戦略営業担当 兼 営業部長
倉本 周治	再任	取締役上席執行役員 技術本部長 兼 事業推進本部長 ㈱上新ビルサービス代表取締役
瀬戸 秀明	再任	取締役上席執行役員 ジャパンエレベーターサービス北海道㈱代表取締役

氏名	選任種別	現役職名
宇野 真輔	再任	取締役上席執行役員 ジャパンエレベーターサービス関西(株)代表取締役
利 銘鋒	再任	取締役執行役員 海外事業担当
佐久間 幸子	再任	取締役執行役員 事業推進本部副本部長 兼 システム部長 兼 広報・IR室長
立石 千佳	再任	取締役執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経理部長 兼 財務部長
渡邊 仁	再任	取締役(社外)
米澤 禮子	再任	取締役(社外)

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 渡邊仁氏および米澤禮子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、渡邊仁氏および米澤禮子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合、当社は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
上田 耕平 (1952年8月27日生)	1977年4月	(株)住友銀行(現 (株)三井住友銀行) 入行
	1996年1月	同行梅田北口支店支店長
	1998年10月	同行プライベートバンキング営業部長
	2000年1月	同行リモートバンキング営業部長
	2001年4月	(株)三井住友銀行堺法人営業部長
	2003年6月	三井住友カード(株)大阪提携事業部長
	2004年8月	同社営業統括部執行役員部長
	2006年4月	同社CRM推進部執行役員部長
	2007年1月	同社広告宣伝部執行役員部長
	2007年7月	(株)ビックカメラ広報・IR部長
	2017年5月	当社顧問
	2018年6月	当社常勤監査役(現任)

2. 監査役の選任について

2020年6月24日開催予定の第26回定時株主総会終結の時をもって、監査役全員（3名）は任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職名
立花 啓	新任	執行役員 経営管理本部 財務部担当部長
前田 仁	再任	社外監査役
芳賀 繁	新任	—

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 前田仁氏および芳賀繁氏は社外監査役候補者であります。
3. 当社は、前田仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合、当社は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、芳賀繁氏が選任された場合には同様に、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者略歴

氏名	略歴	
立花 啓 (1973年8月8日生)	1997年4月 2005年4月 2013年11月 2017年4月 2017年6月 2020年4月	(株)あさひ銀行（現 (株)そな銀行）入行 当社経理部長 当社管理本部財務部長 当社執行役員経理財務本部財務部長 当社執行役員経営管理本部財務部長 当社執行役員経営管理本部 財務部担当部長（現任）
芳賀 繁 (1953年1月2日)	1979年3月 1987年4月 1995年4月 1998年4月 2002年4月 2006年4月 2018年4月 2018年4月	日本国有鉄道労働科学研究所研究員 財団法人鉄道総合技術研究所主任研究員 東和大学工学部経営工学科助教授 立教大学文学部心理学科助教授 立教大学文学部心理学科教授 立教大学現代心理学部心理学科教授 立教大学名誉教授 (株)社会安全研究所技術顧問（現任）