



2025 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 飯田グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西 野 弘
(コード：3291 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員経営企画部長兼グループ事業推進本部長
中 島 健 一
(TEL. 0422-38-8828)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 27 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 12 期定時株主総会に役員異動に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

更なる経営強化を図るため取締役を 1 名増員し、また、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため独立社外監査役を 1 名増員いたします。

定時株主総会終結後の取締役会の構成は 12 名中 4 名が独立社外取締役、2 名が女性取締役となり、同監査役会の構成は、4 名中 3 名が独立社外監査役、1 名が女性監査役となる予定です。

記

1. 新任の取締役候補者（2025 年 6 月 26 日予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
なかじま けんいち 中島 健一 (1967 年 11 月 24 日生)	2012 年 5 月 (株)飯田産業入社 2013 年 11 月 当社秘書室長 2016 年 7 月 当社新規事業開発部長兼秘書室長 2020 年 4 月 当社執行役員経営企画室長兼秘書室長 2024 年 4 月 当社常務執行役員経営企画部長 2025 年 4 月 当社常務執行役員経営企画部長兼グループ事業推進本部長（現任）

2. 新任の独立社外取締役候補者（2025 年 6 月 26 日予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
ほんだ のりえ 本多 則恵 (1963 年 9 月 2 日生)	1987 年 4 月 労働省（現厚生労働省）入省 2005 年 8 月 厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室長 2008 年 3 月 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官 2008 年 4 月 東京大学社会科学研究所准教授 2010 年 8 月 厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室長 2012 年 9 月 厚生労働省職業安定局雇用政策課長 2014 年 7 月 厚生労働省職業安定局総務課長 2016 年 6 月 厚生労働省大臣官房地方課長 2017 年 7 月 厚生労働省政策統括官付総合政策・政策評価審議官 2018 年 7 月 厚生労働省大臣官房審議官（雇用環境・均等、子ども家庭担当） 2020 年 8 月 厚生労働省国際労働交渉官 2021 年 7 月 厚生労働省大臣官房審議官（社会・援護担当） 2023 年 7 月 厚生労働省退職 2023 年 11 月 一般社団法人 L G B T 法連合会相談役（現任） 2023 年 12 月 (株)アンビスホールディングス社外取締役（現任） 2024 年 5 月 一般社団法人成年後見普及協会理事（現任） 2025 年 4 月 日本司法支援センター理事（現任）

3. 新任の独立社外監査役候補者（2025 年 6 月 26 日予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
おぼた ひろゆき 小幡 浩之 (1962 年 5 月 20 日生)	1985 年 4 月 (株)富士銀行（現(株)みずほ銀行）入行 1993 年 12 月 同行パリ支店課長 1996 年 2 月 ルクセンブルク富士銀行出向 調査役 2002 年 4 月 みずほ信託銀行(株)総合企画部参事役 2004 年 12 月 同行経営企画部カストディ事業管理室長 2011 年 4 月 同行経営企画部アセットマネジメント企画室長 2014 年 4 月 資産管理サービス信託銀行(株)（現(株)日本カストディ銀行）執行役員 経営企画部長 2020 年 7 月 同行取締役専務執行役員

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
ほんま しゅうへい 本間 周平 (1961 年 5 月 3 日生)	1995 年 3 月 公認会計士登録 1997 年 10 月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）国際部マネージャー 2000 年 7 月 (有)ベストアカウンタンツ設立 同社代表取締役（現任） 2000 年 7 月 本間公認会計士事務所（現プラス会計事務所）開設 同事務所代表（現任） 2004 年 4 月 (株)東栄住宅社外監査役 2004 年 8 月 税理士登録 2008 年 3 月 共立パートナーズ(株)設立 同社代表取締役（現任） 2016 年 1 月 (株)ジー・スリーホールディングス社外監査役 2016 年 11 月 (株)ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）

4. 退任する取締役（2025 年 6 月 26 日予定）

佐々木 俊彦

5. 退任する監査役（2025 年 6 月 26 日予定）

田中 千税

島崎 誠

以 上

(参考資料)

株主総会終結後の役員体制（予定）

役職	氏名
代表取締役社長	西野 弘（再任）
取締役専務	堀口 忠美（再任）
取締役	兼井 雅史（再任）
取締役	松林 重行（再任）
取締役	小寺 一裕（再任）
取締役	佐藤 千尋（再任）
取締役	築地 重彦（再任）
取締役	中島 健一（新任）
取締役（独立社外）	村田 奈々子（再任）
取締役（独立社外）	佐々木 新一（再任）
取締役（独立社外）	今井 尚哉（再任）
取締役（独立社外）	本多 則恵（新任）
常勤監査役	石丸 郁子（再任）
常勤監査役（独立社外）	小幡 浩之（新任）
監査役（独立社外）	藤田 浩司（再任）
監査役（独立社外）	本間 周平（新任）