



2023年11月10日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 横山 邦男
(コード番号: 3918 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL. 03-6858-0530)

取締役候補者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（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任について2023年12月20日開催予定の当社第19回定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は2023年12月20日開催予定の当社定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名を選任するものであります。

（取締役候補者）

氏名	現役職名	重任/新任
天野 豊美	代表取締役会長	重任
横山 邦男	代表取締役社長	重任
堀部 保弘	専務取締役戦略推進本部長	重任
井口 直裕	取締役経営企画本部長	重任
杉藪 和也	取締役管理本部長	重任
小野 種紀	社外取締役	重任

（注）取締役候補者である小野種紀氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

（ご参考）

取締役体制（2023年12月20日付予定）

氏名	役職	管掌・担当
天野 豊美	代表取締役会長	経営全般
横山 邦男	代表取締役社長	経営全般
堀部 保弘	専務取締役	戦略推進部門
井口 直裕	取締役	経営企画部門
杉藪 和也	取締役	財務・経理／管理部門
小野 種紀	社外取締役	—
太平 博一	社外取締役（常勤監査等委員）	—
高原 明子	社外取締役（監査等委員）	—
野村 昌弘	社外取締役（監査等委員）	—
坂栄 鷹子	社外取締役（監査等委員）	—

以上