



2023年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス  
代表者名 代表取締役 西村 浩  
(コード：3647 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 山之内 督宗  
(電話：03-5781-2522)

## 第13回定時株主総会開催結果に関するお知らせ

2023年11月27日開催の第13回定時株主総会の開催結果及び定時株主総会後の取締役会において決定した人事について、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第13回定時株主総会開催結果について

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件  
本件は原案のとおり、承認可決されました。

#### 2. 人事及び新経営体制（2023年11月27日付）

本日開催された取締役会において決定した役員人事及び新経営体制は以下の通りです。

役職名	氏名
代表取締役社長	西村 浩
常務取締役管理本部長	山之内 督宗
取締役環境・エネルギー事業部長 株式会社ジー・スリーファクトリー代表取締役社長	森本 耕司
取締役	山元 秀樹
取締役（社外独立役員）	松永 泰裕
取締役	松田 華織
取締役監査等委員（社外独立役員）	川崎 修一
取締役監査等委員（社外独立役員）	横山 友之
取締役常勤監査等委員（社外独立役員）	橋本 真樹夫

なお、今後の新規事業に機動的に対応するため、本日付けで、再生可能エネルギー事業課及び新規エネルギー事業課を「環境エネルギー事業部」に統合し、現在、管理部に所属する総務課と経理課について、さらなる内部管理体制の強化のため、「管理本部」を新設し、経営企画部門と総務を管掌する「経営管理部」、財務・会計を管掌する「経理部」の二部門を新設する組織変更を行っております。

以 上