



2024年5月27日

各 位

会 社 名 VTホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 高橋 一穂
(コード：7593 東証プライム市場、
名証プレミアム市場)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 山内 一郎
(TEL. 052-203-9500)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年4月1日に開示いたしましたとおり、2024年6月27日開催予定の第42期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件の役員人事につきましては、上記の定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会および監査等委員会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
高橋 一穂	代表取締役	同左
伊藤 誠英	専務取締役	同左
山内 一郎	常務取締役	同左
堀 直樹	取締役	同左
中嶋 勉	取締役	同左
伊藤 和繁	取締役	管理部長
山崎 宅哉	取締役	経営企画部長
山田 尚武	社外取締役	同左
新城 美樹	社外取締役	同左
藤谷 真理	社外取締役	—

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
安藤 仁一	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
加藤 方久	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
柴田 和範	社外取締役 監査等委員	社外監査役
鹿倉 祐一	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※当社監査役4名は、2024年6月27日開催予定の第42期定時株主総会での監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更の承認をもって退任となります。

以 上