



2019年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社CEホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 杉本恵昭  
(コード番号：4320 東証第一部、札幌)  
問合せ先 取締役経営企画室長 芳賀恵一  
(TEL. 011-861-1600)

### 監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員である取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2019年12月18日開催予定の第24回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 新任の監査等委員である取締役候補者

取締役 常勤監査等委員 よしずみ 吉住 みのる 実

(注) 吉住実氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であります。

#### 2. 任期満了退任予定の監査等委員である取締役

取締役 常勤監査等委員 やなだ 梁田 まこと 真

#### 3. 就任及び退任予定日

2019年12月18日

以上