



2024年2月13日

各 位

会 社 名 光ビジネスフォーム株式会社
代表者名 代表取締役社長 松本 康宏
(コード 3948)
問合せ先 専務取締役管理本部長 大宮 健
(TEL 03-3348-1432)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、下記の通り役員の変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、本件の変動につきましては、2024年3月28日開催予定の第56回定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 監査役(社外)の変動

(1)新任監査役候補者の氏名・略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
かねみつ あきひろ 金 光 明 洋 (1962年9月20日生)	2011年5月 ㈱みずほコーポレート銀行 資産監査部監査主任 2012年5月 ㈱みずほ銀行 静岡支店付参事役 日本プラスト㈱(株) 法務部主管 2013年7月 同行 業務監査部監査主任 2015年4月 同行 営業第一部付参事役 常和ホールディングス(株) 出向 2016年4月 ユニゾホールディングス(株) 財務部副部長 2016年7月 ユニゾ不動産(株) ビル営業第二部長 2020年9月 ユニゾファシリティーズ(株) 業務第四部長 2021年9月 ユニゾホールディングス(株) 経営企画部 (現在に至る)

- (注) 1. 金光明洋氏は、新任の社外監査役候補者であります。
2. 社外監査役候補者である金光明洋氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
3. 金光明洋氏は、これまでの豊富な実務経験と企業経営についての専門的知見を有しており、当社の監査において必要な意見表明、提言をいただけると判断しております。
3. 社外監査役候補者である金光明洋氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を新たに締結する予定です。

(2)退任する監査役の氏名

氏 名	事由
いまい ひろとみ 今 井 公 富	任期満了

以 上