



2025 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 C E ホ ー ル デ ィ ン グ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C O O (最 高 執 行 責 任 者) 新 里 雅 則
(コー ド 番 号 : 4320 東 証 ス タ ン ダ ー ド 、 札 幌)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 ・ 事 業 企 画 担 当
C S O (最 高 戦 略 責 任 者) 芳 賀 恵 一
(T E L . 0 1 1 - 8 6 1 - 1 6 0 0)

取締役及び監査等委員である取締役の異動並びに
補欠の監査等委員である取締役候補者の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（監査等委員取締役である取締役を除く。）、監査等委員である取締役の異動、及び補欠の監査等委員である取締役の選任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、本件につきましては、2025年12月18日開催予定の第30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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動

(1) 新任候補者

氏名	現役職
ふじもと かおり 藤本 香	株式会社シーエスアイ取締役 株式会社 Mocosuku 取締役
あさみ ひでのり 浅見 英徳	日本電気株式会社 社会公共ソリューション事業部門 医療ソリューション統括部長

(注) 浅見 英徳氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

(2) 任期満了退任

氏名	現役職
ふくい まこと 福井 誠	社外取締役 (日本電気株式会社みらい価値共創部門 主席プロフェッショナル)

(注) 福井 誠氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査等委員である取締役の異動

任期満了退任

氏名	現役職
なくら かずのぶ 名倉 一誠	社外取締役（監査等委員） (名倉一誠法律事務所)

(注) 名倉 一誠氏は、弁護士で会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役の選任

新任候補者

氏名	現役職
ひらと 平戸	株式会社エムシーエス 監査役
まさひろ 正弘	株式会社 Mocosuku 監査役
	株式会社サンカクカンパニー 監査役

(注) 法令に定める監査等員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役 1 名を選任いたします。

平戸 正弘氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

4. 異動予定日

2025年12月18日

以上