



令和2年3月16日

各位

会社名 株式会社Q L Sホールディングス
(コード番号 7075 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 雨田 武史
問合せ先 取締役管理部長 大畑 清香
T E L 06-6622-8201
U R L <http://qlshd.co.jp/>

臨時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、令和2年2月28日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、令和2年3月31日開催予定の臨時株主総会招集のための基準日を令和2年3月15日と定め、臨時株主総会の開催をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の付議議案

決議事項

第1号議案 監査役1名の選任の件

(1) 新任監査役(常勤)候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位および重要な兼職の状況 | 所有する 株式数 |
|-------------------------|--|-------------|
| 伊藤 栄治 (昭和43年10月30日生) | 昭和62年3月 株式会社イトウ電化センター 入社 平成14年1月 株式会社ニューライフスタイル 入社 平成15年11月 株式会社トータス 入社 平成16年3月 トラストオークス株式会社 入社 平成18年3月 同社 取締役 平成21年8月 オークス物流株式会社 入社 平成26年12月 株式会社ダウイン 入社 平成27年1月 同社 営業部長 | 一株 |

(2) 選任の理由

伊藤栄治氏は、子会社である株式会社ダウインの営業部長を務めていたこともあり当社グループ業務について高い業務経験を有しております。当社の監査においてその職務を適正に遂行して頂けるものと判断し、監査役として選任するものであります。

以上