

取引先各位

## 役員変更のお知らせ

拝啓 春暖の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、去る3月22日開催の定時株主総会及び取締役会における役員選任の結果、株式会社リオ・ホールディングス及びその傘下子会社の役員構成が下記のとおり決定しました。

同日開催の定時株主総会及び取締役会における決議承認に基づき、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、株式会社リオ・ホールディングスは監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。これに伴い、従前の社外監査役 丹羽宇一郎氏 及び 同 近藤憲氏 並びに 社外取締役 川口有一郎氏 はいずれも監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の構成員となることが決定致しました。更に、新たに中村尚司が取締役・監査等委員に、臼杵（高道）紗季が常務取締役に就任しました。

株式会社リオ・コンサルティングでは、新たに新谷（小林）哲子、田中謙史、古川大介の3名が取締役に、石坂広一、および小杉裕康が共に常務取締役に就任しました。

尚、株式会社リオ・マネジメントは平成28年3月1日をもちまして、札幌にホテルを所有しております株式会社カネトモ、株式会社ケーユー、及び株式会社パコと合併し、株式会社リオ&パコホテルズとして出発致しておりますことを合わせてご報告いたします。

役職員一同、下記新陣容をもって総力を結集し、決意を新たに業務に精励して参りますので、何卒一層のご厚誼ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

先ずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

敬具

平成28年4月吉日

株式会社リオ・ホールディングス  
代表取締役 中川 智博

## 記

### <株式会社リオ・ホールディングス>

代表取締役 中川 智博  
常務取締役 臼杵（高道） 紗季  
取締役 南 裕史  
取締役 林 秀樹  
取締役・監査等委員 中村 尚司 [新任]  
社外取締役・監査等委員 丹羽 宇一郎  
社外取締役・監査等委員 近藤 憲  
社外取締役・監査等委員 川口 有一郎

### <株式会社リオ・コンサルティング>

代表取締役 中川 智博  
常務取締役 石坂 広一  
常務取締役 小杉 裕康  
取締役 高橋 利光  
取締役 新谷（小林） 哲子 [新任]  
取締役 田中 謙史 [新任]  
取締役 古川 大介 [新任]  
取締役 南 裕史  
取締役 臼杵（高道） 紗季  
監査役 中村 尚司 [新任]

### <株式会社リオ・ライフ>

代表取締役 臼杵（高道） 紗季  
取締役 中川 智博

### <株式会社リオ・ソリューション>

代表取締役 大八木 美枝  
取締役 中川 智博  
取締役 南 裕史  
取締役 臼杵（高道） 紗季  
監査役 中村 尚司 [新任]

### <株式会社リオ・アセットマネジメント>

代表取締役 倉橋 良介  
取締役 池田 明彦  
取締役 中川 智博  
取締役 南 裕史  
取締役 臼杵（高道） 紗季  
監査役 中村 尚司 [新任]

### <株式会社リオ&パコホテルズ>

代表取締役 東雲 勝幸  
常務取締役 強瀬 裕敬  
常務取締役 千田 勝巳  
常務取締役 坂野 聡  
常務取締役 菅林 良三  
取締役 木村 明良  
取締役 大橋 勉  
取締役 松井 鴻光  
取締役 中川 智博  
取締役 南 裕史  
取締役 臼杵（高道） 紗季  
監査役 中村 尚司

- ※ 南裕史は、弁護士法人リオ・パートナーズ及び税理士法人リオ・パートナーズ代表社員です。
- ※ 林秀樹は、司法書士法人リオ・パートナーズ代表社員です。
- ※ 高道紗季は、旧姓（臼杵）を併用登記しております。  
小林哲子は、旧姓（新谷）を併用登記しております。