

各位

会社名 株式会社伸和ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐々木 稔之
(コード番号：7118 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理本部長 大野 誠
TEL 011-624-7871
URL <https://shinwa-holdings.co.jp/>

取締役及び監査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、2023年6月29日開催予定の第17回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2023年6月29日就任予定）

氏名	現役職	備考
佐々木 稔之	代表取締役社長	重任
佐々木 智範	取締役副社長	重任
中山 洋輔	取締役	重任
唐川 光広	取締役	重任
大野 誠	取締役	重任
杉下 清次	取締役（社外）	重任
天間 幸生	取締役（社外）	重任

(注) 1. 杉下清次氏及び天間幸生氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社は、杉下清次氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本株主総会で選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 監査役候補者（2023年6月29日就任予定）

氏名	現役職	備考
野宮 憲	常勤監査役（社外）	重任

(注) 1. 野宮憲氏は、社外監査役候補者であります。

2. 当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本株主総会で選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

3. 監査役の辞任（2023年6月29日辞任予定）

氏名	現役職	備考
赤渕 由紀彦	監査役（社外）	一身上の都合による

以上