



2026年6月18日

各 位

会 社 名 株式会社平山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平山 善一
(コード番号:7781 東証スタンダード市場)
問合せ先 IR 推進室 (TEL: 03-5769-4680)

取締役候補者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きまして、取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2026年9月下旬開催予定の第60期定時株主総会において選任決議される予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

現在の取締役4名全員は、第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
平 山 善 一	代表取締役社長	重任
平 山 恵 一	専務取締役	重任
松 本 彰	取締役会 (社外)	重任
福 田 伸	取締役会 (社外)	重任

※松本彰氏及び福田伸氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役の選任

現在の監査役3名全員は、第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をするものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

(監査役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
高 橋 博 良	常勤監査役 (社外)	重任
覺 正 寛 治	監査役 (社外)	重任
田 口 敬 治	—	新任

※高橋博良氏、覺正寛治氏及び田口敬治氏は、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定監査役

(第 60 期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
井上輝男	監査役(社外)

4. 新任監査役候補者の略歴等

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
たぐち けいじ 田口敬治 (1959年9月15日) 【社外】	1978年6月 東京入国管理事務所(現東京出入国在留管理局)採用 2016年4月 法務省入国管理局入国在留課在留管理業務室長 2017年4月 東京入国管理局羽田空港支局長 2018年4月 広島入国管理局長 2020年3月 同退職 2020年6月 公益財団法人国際人材協力機構 主任相談員 2024年3月 同退職 2025年7月 福岡出入国在留管理局 入国審査官 2026年3月 同退職	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 田口敬治氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、本議案が承認可決され、同氏が社外監査役に選任された場合、当社は独立役員として届け出る予定であります。
3. 社外監査役候補者である田口敬治氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額としております。
4. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟等の損害を填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。候補者が監査役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上