



2020年3月31日

各 位

会 社 名 サノヤスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 上 田 孝
(コード番号 7022 東証第1部)
問合せ先 人事部長 坂 根 誠
(電話番号 06-4803-6161)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任につき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2020年6月23日開催予定の第9期定時株主総会付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式に決定されます。

また、第9期定時株主総会終結の時をもって社外取締役1名が任期満了により退任することになりましたので、併せてお知らせいたします。

これにより2020年6月23日開催予定の第9期定時株主総会終結の時をもって、当社の取締役は現行の13名（うち社外取締役5名）から11名（うち社外取締役5名）となる予定です。（当社グループ全社の新役員体制表を添付いたしますので、ご参照ください。）

記

1. 新任社外取締役候補者について

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び学歴・職歴

氏 名 (生年月日)	学 歴 ・ 職 歴	所有する 当社株式数
そ え じ ま す が 副 島 寿 香 (1958年11月17日)	1982年3月 上智大学 外国語学部 比較文化学科 卒業	一 株
	1984年5月 アメリカ合衆国イリノイ州イリノイ大学経営学部 卒業	
	1984年9月 アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録	
	1984年10月 デロイト・ハスキンス&セルズ公認会計士共同事務所 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所	
	2005年6月 同法人パートナー就任	
	2019年6月 有限責任監査法人トーマツ退職、同法人パートナー退任	

(2) 就任予定日

2020年6月23日

(3) その他

副島寿香氏を補欠の監査等委員である取締役に選任することを、2020年6月23日開催予定の第9期定時株主総会に併せて付議する予定です。

2. 退任社外取締役について

(1) 退任する社外取締役

取締役 南 知恵子

(2) 退任予定日

2020年6月23日開催予定の第9期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(3) 退任の理由

2020年4月より神戸大学大学院経営学研究科の研究科長・学部長就任が決まり、今後の社外取締役としての活動に支障を来すおそれがあるため、任期満了をもって退任したいとの申し出がありました。

以 上