



2025 年 7 月 4 日

各 位

会 社 名 : サツドラホールディングス株式会社  
代表者名 : 代表取締役社長 CEO 富 山 浩 樹  
(コード : 3544 東証スタンダード・札証)  
問合せ先 : 取締役 CFO 小 西 憲 明  
( T E L . 0 1 1 - 7 8 8 - 5 1 6 6 )

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年7月4日開催の取締役会において、2025年8月7日開催予定の第9回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、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。

なお、各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現在の当社における地位	候補者属性
富山 浩樹	代表取締役社長 CEO	再任
高田 裕	常務取締役 CH0	再任
小西 憲明	取締役 CFO	再任
中村 真紀	取締役 CHRO	再任
保田 隆明	社外取締役（指名・報酬委員）	再任、社外、独立
坊垣 佳奈	社外取締役	再任、社外、独立

（注）保田隆明氏及び坊垣佳奈氏は、社外取締役候補者であります。

（注）当社は、保田隆明氏及び坊垣佳奈氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、両氏が選任された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

#### 2. 退任予定取締役

氏 名	現在の当社における地位
大和谷 悟	常務取締役

（注）大和谷悟は、本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任することとなりますが、当社子会社である株式会社サッポロドラッグストアの定時株主総会、取締役会を経て、同社常務取締役に就任予定です。

以 上