

2025 年 5 月 27 日

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 札幌アンビシャス)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 大野 誠
T E L 011-624-7871
U R L <https://shinwa-holdings.co.jp/>

取締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、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現取締役 7 名（うち社外取締役 2 名）は、第 19 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任取締役 1 名を含む取締役 8 名（うち社外取締役 2 名）の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 現役職 | 新任・重任 |
|--------|---------|-------|
| 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 |
| 北本 哲也 | 取締役 | 新任 |
| 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、杉下清次氏を札幌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) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| きたもとてつや 北本哲也 (1985年7月9日生) | 2010年8月 | 株式会社伸和(現当社)入社 |
| | 2011年8月 | 当社営業本部 営業部飲食事業店長 |
| | 2012年12月 | 当社営業本部 営業部スーパーバイザー |
| | 2014年11月 | 当社営業本部 営業部課長 |
| | 2016年1月 | 当社営業本部 営業部次長 |
| | 2018年3月 | 当社営業本部 営業部長就任(現任) |

以 上