



2021年5月24日

各 位

会 社 名 ウェーブロックホールディングス株式会社  
代表取締役兼執行役員社長 石原 智憲  
(コード番号：7940 東証第一部)  
問合せ先 執 行 役 員 C H R O 萩 荘 昭彦  
(TEL. 03-6830-6000)

## 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、2021年6月18日開催予定の第58期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、以下のとおりお知らせいたします。

記

現在の取締役8名全員は、第58期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、新たに取締役候補者7名の選任を付議するものです。

(取締役候補者)

| 氏名    | 現役職名         | 新任・重任 |
|-------|--------------|-------|
| 石原 智憲 | 代表取締役兼執行役員社長 | 重任    |
| 上條 誠  | 取締役兼執行役員副社長  | 重任    |
| 杉山 隆博 | 取締役兼執行役員     | 重任    |
| 石井 健  | 取締役(社外)      | 重任    |
| 萩原 邦章 | 取締役(社外)      | 重任    |
| 山木 浩  | 取締役(社外)      | 重任    |
| 柚木 憲一 | —            | 新任    |

※石井健氏、萩原邦章氏、山木浩氏及び柚木憲一氏は社外取締役候補者です。

※石井健氏、萩原邦章氏、山木浩氏及び柚木憲一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

《ご参考》

第58期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定の取締役

木根 潤 純

小関 健

(新任取締役候補者の略歴)

| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴  |
|----------------------|---|
| 柚木憲一<br>(1954年1月20日) | 1977年4月 野村証券(株)入社<br>2000年6月 同社取締役営業業務本部近畿担当<br>2003年4月 同社取締役営業業務本部東京・沖縄担当兼本店長<br>2003年6月 同社執行役営業業務本部東京・沖縄担当兼本店長<br>2004年4月 野村ビジネスサービス(株)代表取締役社長<br>2008年4月 野村ファシリティーズ(株)(現、野村プロパティーズ(株))取締役副社長<br>2009年4月 同社代表取締役社長<br>2011年4月 野村証券株式会社顧問<br>2011年7月 財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)理事長<br>2018年9月 TradFit株式会社 顧問(現任) |

以上