

2020年2月14日

各位

会社名 日本和装ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 道面 義雄
 (コード番号：2499 東証第二部)
 問合せ先 常務取締役 管理本部長 高梨 宏史
 (TEL. 03-5843-0097)

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、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月27日に開催予定の第34期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
吉田 重久	代表取締役会長	再任
道面 義雄	代表取締役社長	再任
高梨 宏史	常務取締役	再任
近藤 美知子	取締役	再任
渡辺 弘	取締役(社外)	再任
石橋 明佳	—	新任(社外)

2. 監査役候補者(常勤監査役)

氏名	現役職名	新任・再任
藤巻 隆志	—	新任(社外)

3. 退任する取締役及び監査役

氏名	現役職名	退任の理由
小濱 直人	取締役(社外)	任期満了のため
小田 孝志	常勤監査役(社外)	任期満了のため

4. 新任候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
いしばし あすか 石橋 明佳 (1972年11月19日生)	1999年4月 メリルリンチ証券株式会社 入社 2001年9月 株式会社ファイトレードコーポレーション 創業 代表取締役 2003年4月 株式会社T・ZONE ホールディングス (現 株式会社MAG ネットホールディングス) 社外取締役 2005年4月 財務省財政制度等審議会委員 2005年10月 GMOクリック証券株式会社顧問 2006年4月 ファンタジア・エンタテインメント取締役 2012年4月 福島県南会津郡只見町 町議会議員 2015年5月 オールフォーミー株式会社 創業 取締役 (現任) 2019年6月 FactSet Pacific Inc. Vice President (現任) 2019年8月 ライジングブル・コーポレーション顧問 (現任)	一株

(社外取締役候補者とした理由)

石橋明佳氏を社外取締役候補者とした理由は、起業や複数の企業経営に参画した経営者としての経験と幅広い見識を、当社の経営全般の意思決定に有効的にいかしていただくためであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
ふじまき たかし 藤巻 隆志 (1961年1月19日生)	1985年8月 新日本工販株式会社 (現 株式会社フォーバル)入社 2005年8月 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフレッジ) 内部監査室長 2008年4月 エンパワーヘルスケア株式会社 監査役 2008年6月 株式会社アイフレッジ 常勤監査役 2008年6月 株式会社テレウェイヴリンクス 監査役 2008年6月 ロイヤルハウス株式会社 監査役 2011年2月 株式会社くるねっと 監査役 2011年2月 株式会社イーフレッジ 監査役	一株

(社外監査役候補者とした理由)

藤巻隆志氏を社外監査役候補者とした理由は、監査役としての豊富な経験と知識に基づいて、取締役の職務執行を監査していただくためであります。

以上