



2020年5月22日

各位

会社名 澤田ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 上原 悦人
(コード 8699 JASDAQ)
問合せ先 執行役員 松村 恭也
TEL 03-4560-0398(代表)

取締役候補者の選任及び監査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、2020年6月26日開催予定の第63回定時株主総会に取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任を付議すること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

取締役全員(4名)は、第63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、経営体制強化のため1名を増員し、取締役候補者5名を選任いたしました。

取締役候補者	澤田 秀雄	
	上原 悦人	
	松村 恭也	※ 新任候補者
	古宮 健一郎	(社外取締役候補者)
	松本 高一	(社外取締役候補者)

新任候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
まつむら たかや 松村 恭也 (1971年6月17日生)	2003年4月 ㈱ガリバーインターナショナル(現㈱IDOM)入社 2015年6月 当社 財務部長(現任) 2016年6月 エイチ・エス・アシスト㈱ 取締役 2017年6月 ㈱国連社 監査役(現任) 2018年6月 ㈱外為どっとコム 監査役(現任) 2019年6月 iXIT㈱ 監査役(現任) 2020年3月 当社 執行役員(現任)	一株

2. 監査役候補者の選任

監査役(2名)は、第63回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役候補者2名を選任いたしました。

監査役候補者	櫻井 幸男	(社外監査役候補者)
	松川 辰彦	(社外監査役候補者)

3. 就任予定日

2020年6月26日

以上