



2020年5月25日

各位

会社名 ICDAホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 向井 弘 光
(コード番号：3184 東証第二部・名証第二部)
問合せ先 管理部長 服 部 宝
(TEL. 059-381-5540)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第11回定時株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く。)および、監査等委員である取締役の候補者を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2020年6月24日開催予定の第11回定時株主総会および、その後の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

| 氏名 | 役職 | 重任または新任 |
|-------|----------|---------|
| 向井 弘光 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 向井 俊樹 | 代表取締役副社長 | 重任 |
| 大洞 和也 | 取締役 | 重任 |
| 松原 佳代 | 取締役 | 新任 |
| 高木 純一 | 社外取締役 | 重任 |

(注) 高木純一氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

2. 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------|---|
| 松原 佳代 (1974年9月23日生) | 1997年4月 ミサワホーム東海株 (現ミサワホーム株) 入社 2005年9月 協同組合三重オートリサイクルセンター (現株マーク・コーポレーション) 入社 2009年4月 同社 管理部部长 2017年4月 同社 センター長 2018年6月 同社 取締役(現任) |

3. 監査等委員である取締役および監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 役職 | 重任または新任 |
|-------|---------------|---------|
| 江藤 隆仁 | 取締役 監査等委員(常勤) | 新任 |
| 中西 貞徳 | 社外取締役 監査等委員 | 重任 |
| 渡辺 義彦 | 社外取締役 監査等委員 | 重任 |

(注) 中西貞徳氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-----------------------|---|
| 江藤 隆仁 (1956年5月2日生) | 1975年4月 日曹油化工業(株)(現丸善石油化学(株)) 入社 1978年10月 (株)名古屋梱包運搬社(現(株)メイコン) 入社 1979年3月 向井自動車販売(株) (現(株)ホンダ四輪販売三重北) 入社 2005年1月 (株)ホンダ四輪販売三重北 執行役員営業本部長 2005年5月 同社 取締役 2006年6月 同社 代表取締役専務 2007年6月 同社 代表取締役社長 2009年10月 当社 取締役(現任) 2017年6月 (株)マーク・コーポレーション 取締役 (現任 2020年6月18日退任予定) 2019年4月 (株)ホンダ四輪販売三重北 代表取締役 2019年6月 同社 代表取締役副会長 (現任 2020年6月12日退任予定) |

5. 退任する取締役(監査等委員である取締役を除く。)

| 氏名 | 現役職名 | 備考 |
|-------|------|------|
| 江藤 隆仁 | 取締役 | 任期満了 |

6. 退任する監査等委員である取締役

| 氏名 | 現役職名 | 備考 |
|------|---------------|------|
| 桶本 進 | 取締役 監査等委員(常勤) | 任期満了 |

以上