



2021年2月4日

各位

会社名 AHCグループ株式会社
 代表者名 代表取締役 荒木 喜貴
 (コード番号：7083 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 経営管理部長 武藤 輝一
 (TEL 03-6240-9550)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年2月4日開催の取締役会において、2021年2月25日開催予定の第11回定時株主総会に取締役7名の選任に関する議案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(6名)は、2021年2月25日開催予定の第11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、取締役7名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	新任・再任
荒木 喜貴	代表取締役	再任
土山 茂太	取締役管理本部長	再任
吉元 幸次郎	取締役介護本部長	再任
濱田 友則	取締役福祉本部長	再任
武藤 輝一	取締役経営管理部長	再任
寺部 達朗	社外取締役	再任
小林 典史	—	新任

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
 2. 寺部達朗氏及び小林典史氏は社外取締役候補であります。
 3. 当社は寺部達朗氏と東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定です。また、小林典史氏が原案どおり選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

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
小林 典史 (1955年7月3日)	1978年4月 株式会社すかいらく入社 1998年9月 株式会社モンタボー入社 2012年2月 株式会社T.G.Iフライデーズジャパン入社	—

以上