

2021年2月24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 財務経理部上席部長 鶴野 尚史  
 (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、2021年2月24日開催の取締役会において、2021年3月30日に開催予定の第35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
鶴野 尚史	財務経理部上席部長	新任
渡辺 弘	取締役(社外)	再任
松葉 重樹	—	新任(社外)

※渡辺弘及び松葉重樹は、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。

#### 2. 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
三好 豊	監査役(社外)	再任

#### 3. 退任する取締役

氏名	現役職名	退任の理由
高梨 宏史	常務取締役	任期満了のため
近藤 美知子	取締役	任期満了のため
石橋 明佳	取締役(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
つるの なおふみ 鶴野尚史 (1971年1月19日生)	1996年 10月 ダンザス株式会社 入社 2002年 7月 株式会社秀和システム 入社 2005年 2月 株式会社ワコム 入社 2007年 8月 三洋貿易株式会社 入社 2017年 4月 ゆこゆこホールディングス株式会社 入社 2019年 3月 当社入社 財務経理部上席部長(現任)	一株

(取締役候補者とした理由)

鶴野尚史氏を取締役候補者とした理由は、経理・財務等の業務において豊富な実績と経験、知見を有し、これまでも当社財務経理部上席部長として職責を果たしてきており、当社取締役にふさわしい経験と能力を有していると判断したためであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
まつば しげき 松葉重樹 (1974年8月24日生)	1998年 4月 日本NCR株式会社 入社 2000年 9月 株式会社サイバーエージェント 入社 2003年 1月 同社 メディア部門事業統括 2005年 1月 株式会社CAI 入社 2007年 5月 株式会社ブレイナー入社 執行役員 2009年 4月 株式会社楽天 入社 2014年 1月 株式会社Kauli 取締役 2015年 7月 株式会社fluct 取締役 2017年 8月 株式会社スリーシェイク 顧問(現任) 2018年 10月 株式会社zengo 創業 代表取締役(現任) 2019年 6月 株式会社スクールパートナーズ顧問(現任) 2020年 1月 合同会社VAAS 創業 代表社員(現任) 2021年 2月 株式会社ドローンアウト 取締役(現任)	一株

(社外取締役候補者とした理由)

松葉重樹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、当社経営全般の意思決定に有効に生かしていただくためであります。

以上