



2021年4月28日

各位

会社名 シナネンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 山崎 正毅
(コード番号 8132 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画部長 間所 健司
(TEL 03-6478-7804)

新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2021年4月28日開催の取締役会において、2021年6月22日開催予定の定時株主総会に付議する社外取締役候補者について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
むらお のぶたか 村尾 信尚 (1955年10月1日生)	1978年4月 大蔵省(現財務省)入省 1982年5月 外務省在ニューヨーク日本国総領事館副領事 1985年7月 大蔵省(現財務省)理財局国庫課課長補佐 1998年7月 同省主計局主計官 2001年7月 財務省理財局国債課長 2002年7月 環境省総合環境政策局総務課長 2002年12月 環境省退官 2003年10月 関西学院大学教授(現在) 2006年10月 NEWS ZERO(日本テレビ系列)メインキャスター(2018年9月迄) 2019年10月 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム顧問(現在)

2. 選任理由

経営の透明性と健全性を高め、コーポレートガバナンスの更なる強化を目的に社外取締役を1名増員し、4名体制とするものです。

村尾信尚氏は、財務官僚として、国家予算作成・施策策定に関与するなど豊富な経験を有しております。現在では大学教授を務める傍ら、10年以上にわたり報道番組のキャスターを務め、政治・経済・社会等に関する幅広い見識と国内外に豊富な人脈を有しております。かかる実績を踏まえ、当社の成長とコーポレートガバナンスの向上への貢献及び任意の委員会である指名・報酬委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等への関与を通じた監督、助言等の役割を期待し、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与した経験は無いので、既存の会社経営概念にとらわれることなく、専門的な経験・見識により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

以上