



2021年5月14日

各 位

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 有働 敦  
(コード番号 8129 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役 経営管理本部長 兼  
経営企画・IR 部長 河村 真  
( 電 話 03-6838-2803 )

### 取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の通り 2021年6月29日に開催予定の第73回定時株主総会に上程する取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

取締役	濱田 矩男	(再任)
取締役	有働 敦	(再任)
取締役	馬田 明	(再任)
取締役	枝廣 弘巳	(再任)
取締役	松谷 竹生	(再任)
取締役	中込 次雄	(再任)
取締役	河村 真	(再任)
取締役	多田 眞美	(再任)
取締役	吉川 晶子	(新任)
取締役 (社外)	渡邊 俊介	(再任)
取締役 (社外)	永沢 徹	(再任)

新任の取締役候補者の吉川氏は、現在、当社完全子会社である東邦薬品株式会社の取締役コールセンター担当 兼 営業統轄本部 東京コールセンター長です。

なお、河野 博行、藤本 茂、森久保 光男、本間 利夫、大原 誠司の各氏につきましては6月29日に開催予定の第73回定時株主総会の終了をもって取締役を退任いたします。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役 (社外) 村山 昇作 (新任)

新任の監査等委員である取締役候補者の村山氏は、現在、当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く）です。

なお、現任の監査等委員である取締役の清水 英行氏、中村 耕治氏 (社外)、加茂谷 佳明氏 (社外) は非改選期ですが、清水氏は、6月29日に開催予定の第73回定時株主総会の終了をもって監査等委員である取締役を辞任いたします。

以 上