



2021年6月4日

各位

会社名 サンデンホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役 社長執行役員 西 勝也  
(コード番号 6444、東証第一部)  
問合せ先 執行役員 人事本部長 藤倉 恒喜  
TEL(03)5209-3296

### 取締役候補及び監査役候補並びに代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、2021年6月25日開催予定の第95期定時株主総会にその選任議案を付議する予定の取締役候補及び監査役候補についてお知らせするとともに、代表取締役の異動（退任）について内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補

(2021年6月25日開催予定の第95期定時株主総会に付議する予定です。)

(氏名)

(新任)	段 躍 斌	取締役
(新任)	朱 聃	取締役
(新任)	湯 業 国	取締役
(新任)	熊 浩	取締役
	小林 英幸	取締役
(新任)	趙 福 全	取締役 (社外)
(新任)	巨 東 英	取締役 (社外)

#### 2. 監査役候補

(2021年6月25日開催予定の第95期定時株主総会に付議する予定です。)

(氏名)

(新任)	孫 佳 慧	監査役
(新任)	金子 昭一	監査役
(新任)	加藤 克彦	監査役 (社外)
(新任)	井村 正彦	監査役 (社外)

#### 3. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

2021年5月27日開催の当社臨時株主総会でご承認頂いた海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社に対する第三者割当増資について、2021年5月31日をもって払込みが完了したことを受け、2021年6月25日開催予定の第95期定時株主総会に海信日本オートモーティブエアコンシステムズ

ズ合同会社が属するHisenseグループの指名に係る取締役及び監査役の各選任議案を、上記「1. 取締役候補」及び「2. 監査役候補」の通り、上程することとなりました。これに伴い、当社の代表取締役に異動が生じる見込みとなりました。

なお、新たな代表取締役は、第95期定時株主総会及びその後の取締役会での承認を経て、上記「1. 取締役候補」に記載の取締役候補者の中から今後選任される予定です。

(2) 退任予定の代表取締役の氏名及び役職名

氏名：西 勝也

現役職名：代表取締役 社長執行役員

氏名：伊東 次夫

現役職名：代表取締役 副社長執行役員

(3) 異動予定日

2021年6月25日

以上