

2022年2月25日

各位

会社名 株式会社五健堂  
(コード：9146 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役 蓮尾 拓也  
問合せ先 専務取締役 小林 一彦  
T E L 075-612-6688  
U R L <https://www.gokendo.co.jp/>

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役候補者を選任し、2022年3月29日開催予定の第32回定時株主総会に付議することを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	選任の種別
蓮尾 拓也	代表取締役	重任
蓮尾 康代	専務取締役	重任
小林 一彦	専務取締役	重任
小島 一峰	取締役	重任
中村 勝美	取締役	重任
西園 陽一	取締役	重任
豊永 月生	監査役	新任
山本 訓資	—	新任
福原 淳一	社外取締役	重任

(注) 福原淳一氏は社外取締役候補者であります。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式 数(株)
とよなが つきお 豊永 月生 (1969年11月5日生)	2001年7月 2002年4月 2002年5月 2012年1月 2019年10月	株式会社マルコーエキスプレス入社 同社退社 株式会社ウイングスマルコー入社 同社総務部長就任 当社監査役就任(現任)	—

※豊永月生氏を新任取締役候補とした理由は、2019年10月より当社常勤監査役を務め、会社経営に関する広い知見を有していることと当社連結子会社である株式会社ウイングスマルコーにおいて総務部長を含めた長い勤務経験があり、物流事業に精通していることから取締役として適任であると判断して選任しております。なお、同氏については2022年3月29日開催予定の第32回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任、当社取締役就任と同時に株式会社ウイングスマルコーの代表取締役就任を予定しております。

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式 数(株)
やまもと さとし 山本 訓資 (1967年8月17日生)	1990年3月 1992年11月 1992年11月	板野運送有限会社入社 同社退社 三加茂運送有限会社(現 有限会社六ツ星運送)代表取締役就任(現任)	—

※山本訓資氏を新任取締役候補とした理由は、1992年11月より代表取締役として長く運送会社の経営に携わり、業界に精通すると共に安定的な業績を実現しており、その経営手腕は高く評価できるものと考え、当社取締役に適任であると判断して選任しております。なお、有限会社六ツ星運送は、2022年4月1日付で当社の子会社となる予定です。

## 3. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式 数(株)
たかい かつや 高井 克哉 (1960年9月19日生)	1983年4月 2011年4月 2013年4月 2015年4月 2017年4月 2021年2月 2021年4月	日本新薬株式会社入社 高松支店長就任 千葉支店長就任 福岡支店長就任 医療物流部長就任 同社退社 株式会社五健堂入社 内部監査人就任	—

※高井克哉氏を新任監査役候補とした理由は、上場企業における管理者として、長く支店経営及び物流実務に携わった経験を有しており、その知見から当社の常勤監査役として適任と判断して選任しております。なお、本件は監査役会の同意を得ております。

以 上