



2022年3月31日

各 位

会 社 名 サノヤスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 北 達 伊 佐 雄
(コード番号 7022 東証第1部)
問合せ先 人事部長 坂 根 誠
(電話番号 06-4803-6161)

新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役の選任につき以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は2022年6月21日開催予定の第11期定時株主総会付議事項であり、同総会での承認可決を持って正式に決定されます。

これにより、2022年6月21日開催予定の第11期定時株主総会終結の時をもって、当社の取締役は現行の8名（うち社外取締役4名）から11名（うち社外取締役5名）となる予定です。

（ご参考まで、第11期定時株主総会後の取締役のスキル・マトリックスを添付いたします。）

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	所有する 当社株式数
たかはしけんじ 高橋健二 1955年7月1日生	1981年3月 東京大学大学院 工学系研究科 船舶工学専門課程修士課程修了	— 株
	1981年4月 住友金属工業株式会社 入社	
	2008年10月 住友金属工業株式会社 経営企画部長	
	2012年6月 住友金属工業株式会社 常務執行役員 技術・品質総括部長委嘱	
	2012年10月 経営統合により新日鐵住金株式会社となる 執行役員	
	2013年4月 新日鐵住金株式会社 常務執行役員 技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱	
	2014年4月 新日鐵住金株式会社 常務執行役員 鹿島製鐵所長委嘱	
	2016年6月 新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長 技術開発本部長委嘱	
	2018年6月 新日鐵住金株式会社 常任顧問	
	2019年4月 商号変更により日本製鉄株式会社となる 常任顧問	
	2019年6月 日鉄テクノロジー株式会社 代表取締役社長	
2021年6月 同社取締役相談役 (2022年6月24日付で日鉄テクノロジー株式会社取締役を退任予定。)		

2. 選任の理由

当社は、経営の健全性と透明性をさらに高め、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を目的として、社外取締役を1名増員することといたしました。

高橋健二氏は、略歴のとおり、日本を代表する鉄鋼メーカーでの技術・経営経験を有し、さらにCO₂の排出量削減、エネルギーの効率利用に係るソリューションサービスにも携わってこられました。こうした豊富な実務経験とビジネス・経営についての卓越した識見に基づき、経営陣から独立した立場から、持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点で、当社経営の意思決定や業務執行に助言・監督いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任日

2022年6月21日

以 上

【第 11 期定時株主総会後の取締役のスキル・マトリックス】

	企業経営	営業戦略 マーケティング	製造・技術・研究開発 IT・デジタル	M財務・ファイナンス & A	人事・労務 人財育成	法務・コンプライアンス リスク管理	ESG サステナビリティ
代表取締役会長 上田 孝	○	○			○		○
代表取締役社長 北達 伊佐雄	○	○		○		○	
取締役上席執行役員 北川 治	○			○	○	○	
新任 取締役常務執行役員 大門 淳				○		○	
新任 取締役執行役員 花田 恵二			○				○
取締役* 森 薫生						○	○
新任 取締役* 高橋 健二	○		○				○
取締役* 副島 寿香				○			○
取締役(常勤監査等委員) 松田 武郎				○		○	
取締役(監査等委員)* 中尾 誠	○			○	○	○	
取締役(監査等委員)* 山田 茂善				○			

* 印は社外取締役を示します。

特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大4つ）に○印を付けています。

以上