



2022年5月13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 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 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 2022年6月29日に開催予定の第74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	有働 敦	(再任)
取締役	枝廣 弘巳	(再任)
取締役	馬田 明	(再任)
取締役	松谷 竹生	(再任)
取締役	多田 眞美	(再任)
取締役	村川健太郎	(新任)

なお、濱田矩男、中込次雄、河村真、吉川晶子、渡邊俊介（社外）、永沢徹（社外）の各氏につきましては6月29日に開催予定の第74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。

濱田矩男氏につきましては、最高顧問として、これまでの経験や知見を生かして更なる事業成長のための助言に努めてまいります。

#### 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）	加茂谷佳明	(再任)
監査等委員である取締役（社外）	渡邊 俊介	(新任)
監査等委員である取締役（社外）	小谷 秀仁	(新任)

新任の監査等委員である取締役候補者の渡邊俊介氏は、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中村耕治（社外）、村山昇作（社外）の各氏につきましては、6月29日に開催予定の第74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退任いたします。

以 上