



2022年5月23日

各位

会社名 株式会社エス・エム・エス
代表者名 代表取締役社長 後藤 夏樹
(コード番号：2175 東証プライム)
問合せ先 取締役経営管理本部長 杉崎 政人
(TEL : 03-6721-2400)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者を決定し、2022年6月24日開催予定の第19期定時株主総会の議案として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。なお、各取締役候補者の新たな役職につきましては、株主総会と同日に開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職	選任種別
後藤 夏樹	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
杉崎 政人	取締役 経営管理本部長	取締役 経営管理本部長	再任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	選任種別
松林 智紀	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	再任
鈴木 豊太郎	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	再任
高木 暢子	社外取締役 監査等委員	—	新任

(参考) 新任候補者の略歴

氏 名	略 歴
高木 暢子 (1977年10月22日生)	2002年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年 5月 公認会計士登録 2006年 8月 税理士法人トーマツ (現デロイト トーマツ税理士法人) 入所 2007年11月 GCA(株) (現フリーハン・ローキー(株)) 入社 2011年 3月 日本電気(株)入社 2017年 7月 高木暢子公認会計士事務所代表 (現任) (株)I-ne社外監査役 2018年 4月 (株)COEING AND COMPANY代表取締役 (現任) 2018年 6月 (株)ユー・エス・エス社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) (株)COEING AND COMPANY代表取締役 高木暢子公認会計士事務所代表

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

水沼 太郎

4. 退任予定の社外取締役 監査等委員

伊藤 耕一郎

以 上