



**STANDARD
TOKYO**

2022年5月23日

各 位

会社名 HS ホールディングス株式会社
 代表者 代表取締役社長 原田 泰成
 (コード 8699 STANDARD)
 問合せ先 取締役 松村 恭也
 TEL 03-4560-0398(代表)

取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第65回定時株主総会に取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役全員（6名）は、第65回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者6名を選任いたしました。

取締役候補者	原田 泰成
	松村 恭也
	村井 希有子
	服部 純一（社外取締役候補者）
	石井 喜三郎（社外取締役候補者）※ 新任候補者
	税所 篤（社外取締役候補者）

新任候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
いしい きさぶろう 石井 喜三郎 (1955年6月11日生)	1979年4月 建設省（現：国土交通省）入省 2007年7月 国土交通大臣 官房審議官（都市・地域整備局） 2009年7月 独立行政法人都市再生機構 理事 2013年7月 国土交通省都市局長 2014年7月 国土交通審議官 2015年9月 在ルーマニア日本国特命全権大使 2019年2月 三井住友海上火災保険株式会社 顧問 2019年4月 株式会社丸杉 顧問（現任） 2019年6月 公営財団法人自転車駐車場整備センター 理事長（現任）	一株

(注) 1. 石井喜三郎氏は、社外取締役候補者であります。

2. 石井喜三郎氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、長年にわたり建設省（現：国土交通省）において要職を歴任し、退任後も特命全権大使や民間企業の顧問を務めるなど、幅広い知識や経験を有しており、その知識・経験を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、積極的な助言や有益なご意見を頂けることを期待できると判断したためであります。
3. 石井喜三郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。

2. 監査役候補者の選任

監査役（1名）は、第65回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役候補者1名を選任いたしました。

監査役候補者 高木 澄典 （社外監査役候補者）

3. 就任予定日

2022年6月28日

以 上