



2022年5月27日

各 位

会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 小森 伸昭
(コード：8715 東証プライム)
問合せ先 経営企画部 部長 佐藤 裕史
(TEL. 03-5348-3911)

役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり当社役員候補者を決定し、2022年6月24日開催予定の第22回定時株主総会にその選任を付議することについて決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 取締役候補者

氏名	選任の種別	現職
小森 伸昭	再任	代表取締役 社長執行役員
百瀬 由美子	再任	取締役 専務執行役員
亀井 達彦	再任	取締役 常務執行役員
田中 栄一 (社外)	再任	取締役
尚山 勝男 (社外)	新任	—
デイビッド・Gリット (社外)	新任	—
武見 浩充 (社外)	新任	監査役

2. 監査役候補者

氏名	選任の種別	現職
伊藤 公一 (社外)	新任	—
花岡 慎	新任	—

3. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
尚山 勝男 (1955年2月21日)	1978年 アサヒビール株式会社(現 アサヒグループホールディングス株式会社) 入社 2008年 同社 理事 東関東統括本部長 2011年 同社 執行役員 中国統括本部長 2013年 株式会社エルビー 代表取締役社長 2016年 アサヒグループ食品株式会社 専務取締役 2017年 同社 代表取締役社長 2021年 アサヒグループホールディングス株式会社 社友(現任) (重要な兼職の状況) アサヒグループホールディングス株式会社 社友

(社外取締役候補者とした理由)

尚山勝男氏は、アサヒビール株式会社などにおいて要職を歴任されるとともに、アサヒグループ食品株式会社において代表取締役社長を務められるなど、企業経営や食品事業に関する豊富な経験・見識を有しています。これらの経験や見識に基づき、当社グループにおいて取り組む様々な事業など当社経営に対する助言や指導を行っていただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

氏名 (生年月日)	略歴
デイビッド・G・リット (1962年10月10日)	1988年 米国第9巡回区控訴裁判所アルフレッド・T・グッドウィン判事付書記官 1989年 米国カリフォルニア州弁護士登録 1990年 米国最高裁判所アンソニー・M・ケネデー判事付書記官 1991年 コロンビア特別区弁護士登録 1991年 O' Melveny & Myers LLP 入所 弁護士 2007年 モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所 弁護士 2012年 株式会社デネブ再生可能エネルギー 代表取締役最高経営責任者 2015年 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授(現任) 2020年 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 入所 外国法事務弁護士(現任) (重要な兼職の状況) 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 外国法事務弁護士

(社外取締役候補者とした理由)

デイビッド・G・リット氏は、慶應義塾大学ロースクール教授、外国法事務弁護士としての豊富な経験と国際法務の分野における専門的な知見に加え、再生エネルギー企業の代表取締役を務められるなど企業経営や

SDGs の分野においても知見を有しています。これらの経験や知識・見識に基づき、当社経営に対する適切な助言や適切な監督機能を果たしていただくことを期待するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

氏名 (生年月日)	略歴
武見 浩充 (1952年12月16日)	1975年 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 1982年 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 1998年 米ハーバードビジネススクール AMP（上級管理職プログラム）修了 2001年 設備投資研究所 副所長 2004年 株式会社新銀行東京（現 株式会社きらぼし銀行）執行役 2006年 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 教授（分野：（経営学）コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス）（現任） 2007年 千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士（政策研究） 2017年 当社 社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 教授（分野：（経営学）コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス）

（社外取締役候補者とした理由）

武見浩充氏は、深い学識に裏付けられたコーポレート・ガバナンス及びコーポレート・ファイナンスに関する豊富な経験・実績・見識を有しております。また、金融機関において経営に関与された経験も有しており、これらの幅広い経験や知見を当社の経営に活かし、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
伊藤 公一 (1969年12月30日)	1998年 東京大学大学院医学系研究科博士課程 博士号（医学）取得 1998年 東京薬科大学 日本学術振興会特別研究員 2000年 久留米大学 助手 2001年 テキサス大学ガルベストン校 研究員 2005年 東京大学大学院 助手 2008年 東京大学大学院 助教 2015年 東京大学大学院 特任准教授（現任） （重要な兼職の状況） 東京大学大学院 特任准教授

（社外監査役候補者とした理由）

伊藤公一氏は、東京大学大学院准教授として、生命科学の分野における専門的な知識と経験を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

氏名 (生年月日)	略歴
花岡 慎 (1969年4月3日)	1992年 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 2014年 アニコム損害保険株式会社 入社 2014年 同社 執行役員 2018年 同社 取締役・執行役員（現任） 2022年 ATE 株式会社 取締役（現任）

(監査役候補者とした理由)

東京海上火災保険株式会社及びアニコム損害保険株式会社における長年の勤務で培われた保険事業に関する知識及び実務経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、監査役として選任をお願いするものであります。

以 上