



2022年6月1日

各 位

会 社 名 : サツドラホールディングス株式会社  
代 表 者 名 : 代表取締役社長兼 CEO 富山 浩樹  
(コード:3544 東証プライム・札証)  
問 合 せ 先 : 経営管理グループ グループリーダー  
加賀谷 大輔  
(TEL. 011-788-5166)

### 取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ

当社は、2022年6月1日開催の取締役会において、2022年8月開催予定の第6回定時株主総会に付議する取締役候補の選任・退任について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

##### (1) 選任の理由

現行体制における取締役11名全員が2022年8月開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役9名（再任7名、新任2名）を選任するものであります。

##### (2) 取締役候補者

氏 名	新役職	現役職	候補者属性
富山 浩樹	代表取締役社長兼CEO	代表取締役社長兼CEO	再任
吉田 俊哉	取締役副社長兼COO	取締役副社長兼COO	再任
高田 裕	常務取締役兼CHO	常務取締役兼CHO	再任
大和谷 悟	常務取締役	常務取締役	再任
中村 真紀	社外取締役（独立）	社外取締役（独立）	再任
保田 隆明	社外取締役（独立） 指名・報酬委員		新任
山本 明彦	社外取締役（独立） 監査等委員 指名・報酬委員会（委員長）	社外取締役（独立） 監査等委員	再任
川上 和夫	社外取締役（独立） 監査等委員 監査等委員会（委員長）	社外取締役（独立） 監査等委員 （選定監査等委員）	再任
河野 宏子	社外取締役（独立） 監査等委員		新任

## 2. 新任取締役の略歴

氏 名	略 歴
保田 隆明 (ほうだ たかあき) 1974年11月16日生	1998年4月 リーマンブラザーズ証券会社入社 2002年6月 UBS証券会社入社 2006年7月 株式会社マイネット社外取締役 2010年4月 小樽商科大学大学院商学研究科 (MBA) 准教授 2014年4月 昭和女子大学グローバルビジネス学部 准教授 2015年9月 神戸大学大学院経営学研究科 准教授 2016年3月 株式会社マイネット社外取締役監査等委 員 (現任) 2021年4月 神戸大学大学院経営学研究科 教授 2022年4月 慶應義塾大学総合政策学部 教授 (現任)
河野 宏子 (こうの ひろこ) 1965年5月8日生	1989年4月 三菱商事株式会社 入社 1992年7月 キャピタル・インターナショナル・リサ ーチ 東京事務所 入社 2001年1月 キャピタル・グループ・カンパニーズ ロサンゼルス本社 2003年2月 キャピタル・インターナショナル・リサ ーチ ワシントン事務所 2008年7月 キャピタル・インターナショナル株式会 社 東京事務所 2011年7月 財団法人 インターナショナルスクー ル・オブ・アジア軽井沢設立準備財団 評議員・理事 2013年11月 学校法人 インターナショナルスクー ル・オブ・アジア軽井沢 常任理事・事 務局長 2016年3月 学校法人 ユナイテッド・ワールド・カ レッジ ISAK ジャパン 事務局長 2018年11月 株式会社コーチ・エイ 専門役員/ エグゼクティブコーチ (現任) 2021年5月 株式会社ライフコーポレーション 社外 取締役 (現任)

3. 退任予定取締役（8月10日付任期満了）

氏名	現役職
富山 睦浩	取締役会長 Founder
富山 光恵	取締役副会長 Founder
遠藤 良治	社外取締役（独立） 指名・報酬委員 監査等委員会（委員長）
関根 純	社外取締役（独立） 監査等委員 指名・報酬委員会（委員長）

富山 睦浩氏は、2022年8月開催予定の定時株主総会日付けで取締役を退任し、サツドラホールディングス株式会社の特別顧問 Founder に就任予定。

富山 光恵氏は、2022年8月開催予定の定時株主総会日付けで取締役を退任し、サツドラホールディングス株式会社の相談役 Founder に就任予定。

以上