

2022年8月23日

各 位

会 社 名 株式会社平山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平山 善一
(コード番号:7781 東証スタンダード市場)
問合せ先 IR 推進室 (TEL:03-5769-4680)

取締役候補者、監査役及び補欠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きまして、2022年9月27日開催予定の第56期定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役及び補欠監査役候補者を選任いたしましたので、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

現在の取締役4名全員は、第56期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、取締役4名の選任をするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
平 山 善 一	代表取締役社長	重任
平 山 恵 一	専務取締役	重任
松 本 彰	—	新任
福 田 伸	—	新任

※松本彰氏及び福田伸氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役及び補欠監査役候補者の選任

現在の監査役4名全員は、第56期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3名の選任をするものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

(監査役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
高 橋 博 良	常勤監査役 (社外)	重任
玉 野 淳	監査役 (社外)	重任
覺 正 寛 治	監査役 (社外)	重任

※常勤監査役高橋博良氏、監査役玉野淳氏、監査役覺正寛治氏は社外監査役であります。

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

(補欠監査役候補者)

氏名	現役職名	新任・重任
西脇克彦	内部監査室長	新任

3. 新任取締役候補者の略歴等

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
※ まつもと あきら 松本 彰 (1948年1月2日) 【社外】	1970年4月 日立マクセル株式会社入社 1979年8月 日立マクセル欧州販売会社(ドイツ) 出向 1989年6月 日立マクセル株式会社貿易部 1992年6月 同社欧州会社(ドイツ、英国) 代表取締役社長 1999年6月 日立マクセル株式会社理事 特販、国際営業本部副本部長 2002年4月 同社取締役 BtoB 営業本部長 2003年6月 同社執行役員 BtoB 営業本部長 兼 日立マクセル欧州会社 会長 2004年6月 日立マクセル株式会社執行役常務 グローバル営業統括本部本部長 兼 同社アメリカ社会長 2008年6月 日立マクセル株式会社執行役専務 兼取締役 営業部門管掌 兼 九州日立マクセル株代表取締役社長 2010年6月 日立マクセル株式会社専務取締役 営業部門、基盤事業統括 兼 九州日立マクセル代表取締役 2011年4月 日立マクセル株式会社取締役 九州日立マクセル株社長 2012年4月 日立マクセル株式会社取締役 九州日立マクセル事業本部情報セキュリティー事業本部管掌 2013年3月 同社退任	一株
※ ふくだ しん 福田 伸 (1958年7月21日) 【社外】	1986年4月 北海道大学工学部助手に着任 1990年4月 日産自動車株式会社宇宙航空事業部入社 1992年5月 三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社) 入社 2009年10月 三井化学株式会社新材料開発センター長 2012年4月 同社執行役員環境エネルギー事業推進室長兼新材料開発センター長 2016年4月 同社執行役員次世代事業開発室長 2017年4月 同社常務執行役員研究開発本部 2020年4月 同社研究開発本部参与(現任)	200株

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 松本彰氏及び福田伸氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、本議案が承認可決され、両氏が社外取締役に選任された場合、当社は独立役員として届け出る予定であります。
4. (1) 松本彰氏を社外取締役候補者とした理由は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かして、特に経営者として培われた多角的な目線から、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
(2) 福田伸氏を社外取締役候補者とした理由は、化学メーカーでの長年の経験・知識及び様々な教育研究機関での豊富な指導経験を活かして、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
5. 社外取締役候補者である松本彰氏及び福田伸氏が選任された場合、当社は両氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額としております。
6. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟等の損害を填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 当社は、2022 年 7 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割を行っております。各候補者の「所有する当社の株式数」には当該株式分割後の株式数を記載しております

4. 補欠監査役候補者の略歴等

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
にしわき かつひこ 西脇 克彦 (1965 年 12 月 22 日)	1990 年 4 月 日本パイプ製造株式会社（現日鉄住金鋼管株式会社）入社 1996 年 8 月 ソニーシステムデザイン株式会社（現ソニーグローバルソリューション）入社 2015 年 4 月 株式会社平山入社 2015 年 7 月 同社内部監査室長（現任）	764 株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 西脇克彦氏は、補欠の監査役候補者であります。
3. 西脇克彦氏を補欠の監査役候補者とした理由は、当社グループ各社における監査役としての経験・知見を活かして、当社の監査体制の強化に寄与いただくことを期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4. 西脇克彦氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額としております。
5. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟等の損害を填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。西脇克彦氏が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 「所有する当社の株式数」には、従業員持株会における持分を含んでおります。
7. 当社は、2022 年 7 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割を行っております。候補者の「所有する当社の株式数」には株式分割後の株式数を記載しております。

以上