



2022年9月13日

各 位

会 社 名 株式会社ウエスコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松原 利直
(コード番号：6091 東証スタンダード)
問合せ先 経営管理本部長 藤原 身江子
TEL 086-254-6111 (代表)

取締役、監査役および補欠監査役の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10月27日開催予定の第9回定時株主総会に上程する取締役、監査役および補欠監査役の候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|--------------------|------------------------|---------------|
| まつばら としなお 松原 利直 | 代表取締役社長 | 重任 |
| やまじ ひろし 山地 弘 | 取締役会長 | 重任 |
| おおくら かずお 大倉 一夫 | ※株式会社アクアメント 代表取締役社長 | 新任 |
| ふくはら かずよし 福原 一義 | 取締役 | 重任 (社外取締役) |
| ちば きょうぞう 千葉 喬三 | 取締役 | 重任 (社外取締役) |

※株式会社アクアメントは、当社の連結子会社となります。

- (注) 1. 各取締役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. 福原一義、千葉喬三の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に対し、独立役員として届出をしております。また、当社は両氏と当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、取締役に再任された場合は契約を継続いたします。なお、当該契約に基づく会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(新任取締役候補者の略歴)

| 氏名 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 |
|-------------------|----------------------------------|
| おおくら かずお 大倉 一夫 | 1981年 4月 株式会社ウエスコ入社 |
| | 2012年 4月 同社執行役員管理本部長兼業務推進本部長 |
| | 2012年 10月 同社取締役執行役員管理本部長兼業務推進本部長 |
| | 2014年 2月 当社取締役経営管理本部長 |
| | 2016年 6月 株式会社四国水族館開発取締役(現在) |
| | 2017年 4月 株式会社アクアメント代表取締役社長(現在) |

2. 監査役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|--------------------|------|---------------|
| ありさわ かずひさ 有澤 和久 | 監査役 | 重任 (社外監査役) |

(注) 1. 監査役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. 有澤和久氏は、社外監査役候補者であり、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、同取引所に対し、独立役員として届出をしております。また、当社は同氏と当社定款および会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、監査役に再任された場合は契約を継続いたします。なお、当該契約に基づく会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

3. 補欠監査役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|--------------------|-------|------------------|
| とりごえ きだしげ 鳥越 貞成 | 補欠監査役 | 重任 (補欠の社外監査役) |

(注) 1. 補欠監査役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. 鳥越貞成氏は、補欠の社外監査役候補者であり、同氏が監査役に就任することとなった場合、当社は同氏と当社定款および会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 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。なお、当該契約に基づく会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたします。

以上