



2022年11月16日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 横山 邦男
 (コード番号: 3918 東証プライム)
 問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
 (TEL. 03-6858-0530)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日付取締役会決議において、下記のとおり、取締役の候補者選任について2022年12月21日開催予定の当社第18回定時株主総会に付議することと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

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者 6名

氏名	現役職名	重任/新任
天野 豊美	代表取締役会長	重任
横山 邦男	代表取締役社長	重任
堀部 保弘	常務取締役	重任
井口 直裕	取締役経営企画本部長	重任
杉菌 和也	取締役管理本部長	重任
小野 種紀	—	新任

※小野種紀氏は、社外取締役候補者であります。

(参考: 新任候補者の略歴)

氏名	小野 種紀 (おの たねき)		生年月日	1956年10月15日
略歴	1988年9月	米国サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所 入所		
	1997年7月	ゴールドマン・サックス証券 ヴァイス・プレジデント		
	2004年11月	同社 パートナー・マネージング・ディレクター		
	2011年10月	㈱三井住友銀行 執行役員		
	2015年1月	SMB C日興証券(株) 常務執行役員		
	2016年3月	同社 常務取締役		
	2017年1月	日本郵便(株) 専務執行役員		
	2017年6月	トールホールディングス 取締役		
	2018年6月	トールエクスプレスジャパン(株) 取締役		
	2018年10月	JPトールロジスティクス(株) 代表取締役		
	2021年4月	日本郵政(株) 専務執行役員		
	2021年4月	日本郵政キャピタル(株) 代表取締役社長		

(2) 監査等委員である取締役候補者 4名

氏名	現役職名	重任/新任
太平 博一	—	新任
高原 明子	社外取締役（監査等委員）	重任
野村 昌弘	—	新任
坂栄 鷹子	—	新任

※監査等委員である取締役候補者全員は、何れも社外取締役候補者であります。

(参考：新任候補者の略歴)

氏名	太平 博一（おおひら ひろかず）		生年月日	1952年9月15日
略歴	1975年4月	大蔵省（現財務省）入省		
	1997年7月	大蔵省銀行局特別金融課 課長補佐		
	2001年7月	金融庁総務企画局市場課 金融取引官		
	2009年7月	金融庁検査局総務課リスク管理検査室長		
	2011年7月	金融庁検査局検査監理官		
	2012年8月	有限責任監査法人トーマツ 金融コンサル部門ディレクター		
	2017年10月	㈱地域金融経済研究所 取締役理事長（現任）		
	2020年4月	一般財団法人 経営マネジメント支援機構 代表理事（現任）		

氏名	野村 昌弘（のむら まさひろ）		生年月日	1974年10月5日
略歴	1998年10月	朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所		
	2002年4月	公認会計士登録		
	2007年8月	㈱パートナーズ・コンサルティング 入社		
	2008年11月	税理士登録		
	2009年11月	朝日長野税理士法人（現朝日税理士法人）入所		
	2012年1月	あがたグローバル税理士法人 入所		
	2015年12月	アヴァンセコンサルティング㈱設立 代表取締役（現任）		
	2018年5月	㈱ジオコード 社外監査役（現任）		
	2018年11月	㈱R B G パートナーズ 社外監査役（現任）		
	2020年12月	㈱RMD パートナーズ 社外監査役（現任）		
	2022年6月	日本公認会計士協会東京会 幹事（現任）		

氏名	坂栄 鷹子（さかえ たかこ）		生年月日	1981年12月28日
略歴	2005年4月	農林水産省 入省		
	2011年9月	司法試験合格		
	2012年12月	弁護士登録（第一東京弁護士会）		
	2012年12月	井垣法律特許事務所 入所		
	2019年9月	坂栄鷹子法律事務所 開所		
	2022年4月	井垣法律特許事務所 再入所（現任）		

以上