

2023年1月25日

各位

会社名 日本和装ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 道面 義雄  
(コード番号：2499 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理本部長 鶴野 尚史  
(TEL. 03-5843-0097)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年1月25日開催の取締役会において、2023年3月29日に開催予定の第37期定時株主総会に付議する取締役候補者について下記の通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・再任 |
|-------|----------|-------|
| 道面 義雄 | 代表取締役社長  | 再任    |
| 鶴野 尚史 | 取締役管理本部長 | 再任    |
| 渡辺 弘  | 取締役（社外）  | 再任    |
| 松葉 重樹 | 取締役（社外）  | 再任    |

※渡辺弘氏及び松葉重樹氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

以上