



2023年2月3日

各 位

会 社 名 AHCグループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 荒木 喜貴
(コード番号：7083 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 経営管理部長 武藤 輝一
(TEL 03-6240-9550)

取締役候補者及び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いて、2023年2月22日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって現任取締役7名及び監査役3名が任期満了となることにともない、同定時株主総会において付議する取締役候補者及び監査役候補者を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

種別	氏名	現役職名
再任	荒木 喜貴 (あらかき よしたか)	代表取締役社長
再任	土山 茂太 (つちやま しげた)	取締役副社長
再任	吉元 幸次郎 (よしもと こうじろう)	取締役 介護本部長
再任	濱田 友則 (はまだ ともりの)	取締役 福祉本部長
再任	武藤 輝一 (むとう てるかず)	取締役 経営管理部長
再任	寺部 達朗 (てらべ たつお)	社外取締役(独立役員)

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 寺部達朗氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、寺部達朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
4. 社外取締役小林典史氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

2. 監査役候補者

種別	氏名	現役職名
再任	山口 進 (やまぐち すすむ)	社外監査役(独立役員)
再任	河野 博紀 (こうの ひろのり)	社外監査役(独立役員)
再任	村山 輝紀 (むらやま てるき)	社外監査役(独立役員)

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 山口進氏、河野博紀氏及び村山輝紀氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は、山口進氏、河野博紀氏及び村山輝紀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

以上