



令和5年4月14日

各位

会社名 株式会社サン・ライフホールディング
 代表者名 代表取締役社長 比企 武
 (東証スタンダード市場 コード7040)
 問合せ先 常務取締役業務支援本部長 佐野 秀一
 (TEL 0463-22-1233)

社外取締役候補者の選任および社外取締役の退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、新任社外取締役候補者の選任を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては2023年6月開催予定の第5回定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定であります。また、同株主総会の終結の時をもって、社外取締役1名が任期満了により退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任について

(1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
酒井 美重子 (1958年1月6日)	1980年4月 株式会社熊谷組入社
	2001年4月 フォーラムスタッフ株式会社入社
	2002年6月 同社 取締役
	2003年6月 同社 代表取締役
	2009年7月 株式会社フォーラムエンジニアリング 執行役員
	2011年5月 株式会社テクノ・セブン入社 人事部長
2015年4月 ルミエール株式会社 代表取締役 (現任)	

※酒井美重子氏は、東京証券取引所の定めに基づき、当社が定める「社外取締役の独立性の基準」において独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任社外取締役候補者選任の理由

酒井美重子氏は、人材サービス会社での経営者経験、女性活躍推進コンサルティング会社の経営など、経営者としての経験とともに人材活用、女性活躍、ダイバーシティについて豊富な経験と幅広い見識を有しております。その事業経験や見識をもって当社の経営に対する助言や業務遂行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補としました。

2. 退任予定社外取締役

氏名	現役職名	退任理由
井上 和弘	社外取締役	任期満了による退任

以上