



2023年4月27日

各 位

会 社 名 サノヤスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 北 達 伊佐雄
(コード番号 7022 東証スタンダード)
問合せ先 人事部長 上 田 裕 貴
(電話番号 06-4803-6161)

新任社外取締役（監査等委員）候補者の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役（監査等委員）候補者の選任につき以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は2023年6月23日開催予定の第12期定時株主総会付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式に決定されます。

また、第12期定時株主総会終結の時をもって社外取締役（監査等委員）1名が辞任により退任することになりましたので、併せてお知らせいたします。

本異動を含み、2023年6月23日開催予定の第12期定時株主総会終結の時をもって、当社の取締役は現行の11名（うち社外取締役5名）から10名（うち社外取締役5名）となる予定です。

（当社の新役員体制表を添付いたしますので、ご参照ください。）

記

1. 新任社外取締役（監査等委員）候補者について

(1) 候補者の氏名及び学歴・職歴

氏 名 (生年月日)	学 歴 ・ 職 歴	所有する 当社株式数
やまひろ たかふみ 山 廣 隆 文 (1959年9月9日)	1982年3月 京都大学 法学部 卒業	一 株
	1982年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行	
	2010年4月 株式会社三井住友銀行 事務統括部長	
	2011年4月 同行執行役員 新宿法人営業本部長	
	2012年4月 同行執行役員 西日本第二法人営業本部長	
	2013年4月 同行執行役員 西日本第一法人営業本部長	
	2014年4月 同行常務執行役員 ホールセール部門副責任役員 (西日本担当)	
	2016年4月 同行退任	
	2016年5月 ニチハ株式会社 顧問	
	2016年6月 同社取締役副社長執行役員	
	2017年6月 SMB Cセンターサービス株式会社 代表取締役社長	
2018年4月 SMB Cオペレーションサービス株式会社 代表取締役 社長		
2022年6月 同社取締役会長 (2023年6月 退任予定)		

(2) 就任予定日

2023年6月23日

2. 退任社外取締役（監査等委員）について

(1) 退任者

社外取締役（監査等委員） 中尾 誠

(2) 退任予定日

2023年6月23日開催予定の第12期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(3) 退任の理由

辞任による退任となります。

以 上

新役員体制表

(注) 赤字は新任異動者、※は次期の異動者

サノヤスホールディングス株式会社

(1) 現在

	氏名
①取締役	
代表取締役会長	上田 孝
代表取締役社長	北達 伊佐雄
取締役上席執行役員	北川 治※
取締役常務執行役員	大門 淳
取締役執行役員	花田 恵二
取締役(社外)	森 薫生
取締役(社外)	高橋 健二
取締役(社外)	副島 寿香
②取締役(監査等委員)	
取締役 常勤監査等委員	松田 武郎
取締役(社外)監査等委員	中尾 誠※
取締役(社外)監査等委員	山田 茂善
③上席執行役員	
上席執行役員	西山 昌宏
上席執行役員	佐藤 光※
上席執行役員	田中 啓史
上席執行役員	浅尾 洋光
上席執行役員	長松 芳男
④執行役員	
常務執行役員	津村 好英※
執行役員	坂根 誠
執行役員	田中 智
執行役員	中西 康之
執行役員	岩佐 久徳
執行役員	田代 昌利

(2) 2023年6月総会后

	氏名
①取締役	
代表取締役会長	上田 孝
代表取締役社長	北達 伊佐雄
取締役常務執行役員	大門 淳
取締役執行役員	花田 恵二
取締役(社外)	森 薫生
取締役(社外)	高橋 健二
取締役(社外)	副島 寿香
②取締役(監査等委員)	
取締役 常勤監査等委員	松田 武郎
取締役(社外)監査等委員	山田 茂善
取締役(社外)監査等委員	山廣 隆文
③上席執行役員	
上席執行役員	西山 昌宏
上席執行役員	山本 伊佐雄
上席執行役員	田中 啓史
上席執行役員	浅尾 洋光
上席執行役員	北川 治
上席執行役員	長松 芳男
④執行役員	
執行役員	坂根 誠
執行役員	田中 智
執行役員	中西 康之
執行役員	岩佐 久徳
執行役員	田代 昌利