

各 位



会社名 株式会社サンウッド  
代表者名 代表取締役社長 森 毅  
(東証スタンダード・コード8903)  
問合せ先 管理本部長 村瀬 正  
電話 03-5425-2661

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動は2023年6月26日開催予定の第27回定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動（2023年6月26日付予定）

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新	現
南 佳孝	取締役（社外）	京王電鉄株式会社 取締役 常務執行役員 戦略推進本部長、開発事業本部長、 開発企画部長
田中 孝昭	取締役（社外）	近鉄不動産株式会社 顧問

\* 社外取締役候補の田中孝昭氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を予定しております。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新	現
佐々木 義実	—	取締役
紅村 康	—	取締役（社外）

#### 2. 監査役の変動（2023年6月26日付予定）

##### (1) 新任監査役候補

氏名	新	現
小澁 高清	監査役（社外）	小澁公認会計士・税理士事務所 所長

\* 社外監査役候補の小澁高清氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を予定しております。

##### (2) 退任予定監査役

氏名	新	現
八木橋 泰仁	—	監査役（社外）

以上