

2024年1月22日

各位

会社名 スギホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉浦 克典
(コード番号 7649 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 経営企画室長 笠井 真
(TEL 0562-45-2744)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年1月22日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。各取締役候補者の役職につきましては、本年5月下旬に開催予定の第42回定時株主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。

また、同日開催の監査役会において、株主総会に提出する監査役の選任議案に同意することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第42回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|---------|--------|---------|
| 代表取締役会長 | 榎原 栄一 | 代表取締役会長 |
| 代表取締役社長 | 杉浦 克典 | 代表取締役社長 |
| 取締役副社長 | 杉浦 伸哉 | 取締役副社長 |
| 取締役(社外) | 神野 重行 | 取締役(社外) |
| 取締役(社外) | 内田 士郎 | 新任 |
| 取締役(社外) | 高石 英明 | 新任 |
| 取締役(社外) | 大浦 佳世理 | 新任 |

2. 退任取締役(任期満了)

| | | |
|--|-------|---------|
| | 葉山 良子 | 取締役(社外) |
|--|-------|---------|

3. 第42回定時株主総会に付議する監査役候補者

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 常勤監査役(社外) | 坂本 利彦 | 常勤監査役(社外) |
| 常勤監査役(社外) | 志村 俊明 | 新任 |

監査役

葉 山 良 子

新任

4. 退任監査役（任期満了）

神 谷 誠

監査役（社外）

5. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 内田 士郎（うちだ しろう）

生年月日 1955年4月2日生

略 歴 1980年10月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所 東京事務所 入所
1993年1月 プライスウォーターハウスシカゴ事務所 米国日本企業統括パートナー
1999年10月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルティング株式会社 取締役
2002年10月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社 取締役
2005年10月 ベリングポイント株式会社 代表取締役社長
2009年5月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社 代表取締役社長
2012年7月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役会長
2015年1月 SAPジャパン株式会社 代表取締役会長
2023年4月 株式会社コミュニティーメッシュ 代表取締役（現任）

氏 名 高石 英明（たかいし ひであき）

生年月日 1958年10月7日生

略 歴 1983年4月 三菱商事株式会社 入社
2011年4月 同社 コーポレート管理部 管理部長
2012年4月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 代表取締役副社長 最高財務責任者
2014年7月 日本タタ・コンサルタンシー・サービスズ株式会社 副社長 最高管理責任者
2016年6月 千代田化工建設株式会社 取締役 監査等委員
2018年6月 三菱商事建材株式会社 取締役 常務執行役員
2021年4月 株式会社三通 社外取締役（現任）
2022年6月 株式会社システムエグゼ 社外監査役（現任）
2023年8月 株式会社Legaseed 常勤監査役（現任）

氏 名 大浦 佳世理（おおうら かせり）

生年月日 1975年10月27日生

略 歴 1998年9月 協和発酵米国法人 入社
2010年6月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ米国本社 入社
2012年10月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社（東京） 研究開発部門執行役員
2016年6月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ米国本社
ピープル&ビジネスリソースグループ ゼネラルマネージャー
2017年10月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社（東京） コマーシャル部門執行役員
2019年9月 公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金 CEO 兼 専務理事
2019年11月 東京アメリカンクラブ 理事

2021年 9月 ラボコープ・ディベロップメント・ジャパン株式会社 代表取締役社長（現任）
（2023年7月社名変更：ラボコープ・ラボラトリーズ・ジャパン合同会社）
2022年 5月 テンプル大学日本校 理事（現任）
2023年 11月 在日米商工会議所 理事（現任）

6. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 志村 俊明（しむら としあき）
生年月日 1963年 9月 28日生
略 歴 1987年 4月 株式会社富士銀行 入行
2006年 1月 みずほコーポレート銀行 IT・システム統括部 次長
2014年 10月 同行 業務監査部 次長
2022年 4月 フォスター電機株式会社 内部監査室 室長（現任）

氏 名 葉山 良子（はやま よしこ）
生年月日 1959年 10月 7日生
略 歴 1983年 4月 株式会社富士銀行 入行
1994年 3月 公認会計士登録
2015年 1月 葉山良子公認会計士事務所 代表（現任）
2016年 5月 当社 社外取締役（現任）
2016年 8月 日本公認会計士協会 専門研究員（現任）
2017年 6月 株式会社ココスジャパン 社外取締役
2018年 5月 株式会社アダストリア 社外監査役（現任）
2020年 3月 株式会社ダイナックホールディングス 社外取締役（監査等委員）
2020年 6月 株式会社ゼンショーホールディングス 社外取締役
2023年 5月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 社外監査役（現任）

以上