



2024年5月22日

各位

会社名 シナネンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 山崎 正毅
(コード番号 8132 東証プライム)
問合せ先 財務 I R 部長 齋藤 寛吾
(TEL 03-6478-7807)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第90期定時株主総会に付議する取締役候補者について、選任をいたしました。2024年2月9日付の「代表取締役の異動及び社長交代に関するお知らせ」及び「人事異動及び組織変更に関するお知らせ」にてお知らせした3名の新任取締役候補者と合わせまして、計5名の新任取締役候補者の略歴及び選任理由について、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なか ごとめ たろう 中 込 太 郎 (1973年4月9日)	1997年4月 当社 入社 2012年2月 株式会社インデス 代表取締役社長 2020年4月 株式会社インデス 代表取締役社長 兼 株式会社ユテックス 代表取締役社長 2020年6月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社インデス 代表取締役社長 兼 株式会社ユテックス 代表取締役社長 2021年6月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長 2023年10月 シナネンアクシア株式会社 代表取締役社長 (現在)
なか むら てつや 中 村 哲 也 (1959年7月13日)	1982年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2011年2月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 転籍 2011年6月 同社 執行役員 2016年6月 同社 常務取締役 兼 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務取締役 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 2019年10月 当社 入社 2020年4月 当社 監査部長 (現在)

<p>おお はし ひろ ゆき 大 橋 弘 幸 (1976年6月19日)</p>	<p>2009年4月 株式会社光通信 入社 法人事業本部業種特化 事業部 部長 2016年8月 株式会社 ME モバイル 取締役 (現在) 2017年4月 株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部長 2018年4月 同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員 2019年6月 株式会社エフティグループ 取締役 (現在) 2021年4月 株式会社シック・ホールディングス 取締役 (現在) 2022年4月 株式会社光通信 第二事業部Grp (現第一事業部Grp) 上席執行役員 2023年6月 株式会社DLX ホールディングス (現 株式会社アルシエ) 取締役 2023年12月 株式会社 N-STAFF (現 株式会社アルシエ) 取締役 (現在) 2024年1月 株式会社光通信 第二事業部Grp 上席執行役員 2024年4月 同社 第一事業部Grp兼第二事業部Grp 常務執行役員 (現在)</p>
<p>むら おか もと し 村 岡 元 司 (1964年1月1日)</p>	<p>1988年4月 丸紅株式会社 入社 1992年1月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年6月 株式会社NTTデータ経営研究所 入所 2006年8月 株式会社ランドコンシェルジュ設立(現 株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 代表取締役 2009年4月 早稲田大学 環境総合研究センター 客員研究員 (現在) 2009年10月 株式会社 J ソーシャルソリューションズ設立 代表取締役 2010年6月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ (現株式会社エンバイオ・ホールディングス) 社外取締役 2011年8月 株式会社早稲田環境研究所 社外取締役 2017年4月 新潟薬科大学応用生命科学部生命産業創造学科 教授 2021年7月 株式会社NTTデータ総合研究所 執行役員パートナー (現在) 2023年4月 SBI大学院大学 客員教授 (現在)</p>
<p>たけ なか よし しげ 竹 中 由 重 (1980年7月31日)</p>	<p>2009年9月 司法試験合格 2010年12月 弁護士登録 馬車道法律事務所 入所 2016年6月 INEST株式会社 (現INT株式会社) 社外監査役 特定非営利法人MitoProject 監事 (現在) 2018年11月 神奈川県保険医協会指導監査対策委員会 委員 (現在) 2020年6月 INEST株式会社 (現INT株式会社) 社外取締役 2021年6月 同社 社外取締役監査等委員 2022年10月 INEST株式会社 社外取締役監査等委員 (現在) 2023年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役監査等委員 (現在)</p>

2. 選任の理由

中込太郎氏

中込太郎氏は、1997年に当社に入社後、営業部門で優れた実績をあげ、石油・ガス事業の拡大に大きく貢献してまいりました。2012年に株式会社インデスの代表取締役社長就任後は、強力なリーダーシップで業績を立て直し、素早い実行力のもと同社を成長させました。2023年10月には、建物維持管理事業を主導的にまとめてシナネンアクシア株式会社を発足させ、今後の国内事業基盤の再整備・リテールサービス戦略強化の基盤を構築しました。また、当社のマネジメントの後任選定におけるサクセッション・プランにて、過去6年間で40人以上の対象者から外部研修等により選拔され、複数の外部講師の評価を受けた後、任意の指名・報酬委員会からの推薦を受け選定されております。これらの経験と実績は、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献するものと判断したため、同氏を新たに取締役候補者といたしました。

中村哲也氏

中村哲也氏は、大手金融機関における企画・リスク管理・コンプライアンス・審査・総務・米国駐在等の豊富な業務経験を経て、2019年10月に入社後、公認内部監査人として内部監査部門の責任者を務めてきました。当社グループのガバナンス・リスクマネジメント・内部統制の構築に貢献してきた経験や高い見識を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献するものと判断したため、同氏を新たに取締役候補者といたしました。

大橋弘幸氏

大橋弘幸氏は、広範な事業領域において、企業経営・ファイナンスについての幅広い見識を備えております。また、他の企業の経営者や取締役を務めるなど、豊富な経験を有しており、当社の持続的成長と企業価値向上に資する有益な意見陳述や的確な助言等の役割を期待し、同氏を新たに社外取締役候補者といたしました。

村岡元司氏

村岡元司氏は、原子力材料工学の高い専門性のもと、環境経営戦略・脱炭素関連コンサルティング・環境エネルギーインフラの海外展開支援・脱炭素関連新規ビジネス創出支援等の豊富な経験を有しております。かかる実績と知見を踏まえ、当社グループが目指している脱炭素及び再生可能エネルギー事業への挑戦に対する有益な助言、当社経営の監督機能及び監査機能の向上、並びに当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることを期待し、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

竹中由重氏

竹中由重氏は、弁護士としての経験と専門知識に加え、他の上場企業における社外取締役等としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、当社経営の監督機能及び監査機能の向上、並びに当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることを期待し、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。上記の理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

3. 就任予定日

2024年6月26日

(ご参考) 2024年6月26日開催 定時株主総会終了後 経営体制予定

氏名	役職
やま ざき まさ き 山 崎 正 毅	代表取締役会長
なか ごめ た ろう 中 込 太 郎	代表取締役社長 CEO
みつ ほし み わ 三 橋 美 和	取締役
なか むら てつ や 中 村 哲 也	取締役 CCO
おお ほし ひろ ゆき 大 橋 弘 幸	取締役 (社外)
むな なた ゆういちろう 宗 像 雄 一 郎	取締役 (社外) 監査等委員 (常勤)
しの れん 連 篠 連	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
むら お のぶ たか 村 尾 信 尚	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
み たに ひろ ゆき 三 谷 宏 幸	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
むら おか もと し 村 岡 元 司	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
たけ なか よし しげ 竹 中 由 重	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)

※本件は、6月26日開催予定の当社第90期定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定いたします。

※宗像 雄一郎、篠 連、村尾 信尚、三谷 宏幸、村岡 元司、竹中 由重の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定です。

以上