

各位

会社名 株式会社エー・ピーホールディングス  
代表者名 代表取締役会長 兼 社長 米山 久  
(コード番号: 3175 東証スタンダード)  
問合せ先 経営企画・IR室 室長 坂上 輝瑛  
(TEL. 03-6435-8440)

取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により、以下の通り取締役の候補者を決定しましたのでお知らせします。2024年6月開催予定の定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任の予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役候補

氏名	現職
米山 久	代表取締役会長 兼 社長 (再任)
横澤 将司	執行役員 (新任)
佐竹 祐樹	上席執行役員 (新任)
近内 理恵	執行役員 (新任)

2. 監査等委員である取締役候補

氏名	現職
田路 至弘	社外取締役 監査等委員 (再任)
尾崎 智史	— (新任)
小栗 悠夫	— (新任)

田路至弘氏、尾崎智史氏、及び小栗悠夫氏は社外取締役候補者です。

3. 退任する取締役

氏名	現職
里見 順子	取締役 上席執行役員
高島 郁夫	社外取締役
中瀬 一人	社外取締役
姫野 彰	社外取締役 常勤監査等委員
福山 将史	社外取締役 監査等委員

高島郁夫氏、中瀬一人氏、姫野彰氏及び福山将史氏は任期満了に伴う退任です。  
里見順子氏は退任後、引き続き業務執行に関わる予定です。

以上