



2024年9月12日

各 位

会 社 名 株式会社ウエスコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松原 利直
(コード番号：6091 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 藤原 身江子
TEL 086-254-6111 (代表)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年10月29日開催予定の第11回定時株主総会に上程する取締役候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
まつばら としなお 松原 利直	代表取締役社長	重任
きたむら あきひで 北村 彰秀	※株式会社ウエスコ 代表取締役社長	新任
おおくら かずお 大倉 一夫	取締役	重任
ふじわら みえこ 藤原 身江子	取締役	重任
ふくはら かずよし 福原 一義	取締役	重任 (社外取締役)
まえの しろう 前野 詩朗	取締役	重任 (社外取締役)

※株式会社ウエスコは、当社の主要な連結子会社となります。

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 福原一義、前野詩朗の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に対し、独立役員として届出をしております。また、当社は両氏と当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、取締役に再任された場合は契約を継続いたします。なお、当該契約に基づく会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(新任取締役候補者の略歴)

氏名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
きたむら 彰秀 北村 彰秀	1984年 4月 株式会社ウエスコ入社 2002年 8月 同社兵庫支社豊岡支店技術部長兼福知山支店技術部長 2016年 10月 同社取締役関西支社長 2019年 8月 同社取締役業務推進本部長兼管理本部長 2021年 8月 同社代表取締役社長（現在）

以上