



2025年4月25日

各位

会社名 AREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 東浦 知哉
(コード番号 5857 東証プライム市場)
問合先責任者 企画部長 西藤 慈郎
(TEL 03-6270-1833)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本年6月17日開催予定の第16期定時株主総会に付議される「取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者」および「監査等委員である取締役候補者」について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において決議予定の当社役員体制および当社主要子会社の役員体制についても、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

| 氏名 | 現役職 | 重任・新任の別 |
|---------|------------------------|---------|
| 東 浦 知 哉 | 代表取締役社長 兼 最高経営責任者(CEO) | 重任 |
| 山 本 明 紀 | 取締役(監査等委員・社外) | 新任 |

注:山本明紀氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えています。同氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現役職 | 重任・新任の別 |
|-----------------|---------------|---------|
| 原 良 憲 | 取締役(監査等委員・社外) | 重任 |
| 鍵 本 充 敏 | 取締役(監査等委員) | 重任 |
| 鶴 由 貴 | 取締役(監査等委員・社外) | 重任 |
| なか 村 亨 中 村 亨 | — | 新任 |
| かた 田 薫 片 田 薫 | — | 新任 |

注:原良憲氏、鶴由貴氏、中村亨氏および片田薫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えています。同氏らは、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

3. 退任予定取締役(退任予定日:2025年6月17日)

| 氏名 | 現役職 |
|--------|---------------|
| 木村 美代子 | 取締役(監査等委員・社外) |

4. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|------------------------|----------|--|
| 中村 亨 (1968年10月25日生) | 1993年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
| | 1996年4月 | 公認会計士登録 |
| | 2002年9月 | 中村公認会計士事務所(現 日本クレアス税理士法人)代表社員(現任) |
| | 2005年9月 | 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 代表取締役(現任) |
| | 2009年11月 | 株式会社コーポレート・アドバイザーズ M&A 代表取締役(現任) |
| | 2016年6月 | 日本マニファクチャリングサービス株式会社(現 nmsホールディングス株式会社)社外取締役(現任) |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|-----------------------|---------|---|
| 片田 薫 (1980年8月29日生) | 2003年4月 | 株式会社リクルートスタッフィング入社 |
| | 2004年4月 | 大星ビル管理株式会社入社 |
| | 2008年2月 | ネットライフ企画株式会社(現 ライフネット生命保険株式会社)入社 |
| | 2018年6月 | ライフネット生命保険株式会社 執行役員 お客さまサービス本部長 |
| | 2021年6月 | ライフネット生命保険株式会社 執行役員 CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)CISO(チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー)(現任) |

5. 当社役員体制(2025年6月17日付予定)

| 役職 | 氏名 |
|-------------------|---------|
| 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 | 東 浦 知 哉 |
| 取締役(社外) | 山 本 明 紀 |
| 取締役(監査等委員・社外) | 原 良 憲 |
| 取締役(監査等委員・常勤) | 鍵 本 充 敏 |
| 取締役(監査等委員・社外) | 鶴 由 貴 |
| 取締役(監査等委員・社外) | 中 村 亨 |
| 取締役(監査等委員・社外) | 片 田 薫 |
| 執行役員 | 中 島 勉 |
| 執行役員 | 田 嶋 伸 夫 |
| 執行役員 | 岩 佐 義 仁 |

6. 主要子会社役員体制(2025年6月17日付予定)

(1) アサヒブリテック株式会社

| 役職 | 氏名 |
|---------|---------|
| 取締役会長 | 中 島 勉 |
| 代表取締役社長 | 岩 佐 義 仁 |
| 取締役 | 東 浦 知 哉 |
| 取締役 | 田 嶋 伸 夫 |
| 監査役 | 鍵 本 充 敏 |

(2) アサヒメタルファイン株式会社

| 役職 | 氏名 |
|---------|---------|
| 代表取締役社長 | 田 嶋 伸 夫 |
| 執行役員 | 田 口 紀 幸 |
| 監査役 | 塩 入 嘉 文 |

(3) ウェイストシステムジャパン株式会社

| 役職 | 氏名 |
|---------|---------|
| 代表取締役社長 | 東 浦 知 哉 |

以上