



2025年5月14日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 高山 靖 司
(コード番号 5929 東証プライム)
問 合 せ 先 総務部長 元 木 崇 延
(TEL 03-3346-3039)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、新任取締役候補者2名の選任を含む取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2025年6月25日開催予定の第90期定時株主総会および取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役の異動について (2025年6月25日 定時株主総会開催予定日)

(1) 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
やまおか なおと 山岡 直人	監査等委員である取締役	三和シャッター工業株式会社 監査役
マイケル モリズミ Michael Morizumi	監査等委員である取締役	補欠の監査等委員である取締役

(2) 退任予定取締役

氏名	退任理由
ざいま ていこう 在間 貞行	一身上の都合により辞任

(3) 異動予定日

2025年6月25日

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
<small>やまおか なおと</small> 山岡 直人 (1958年8月21日生)	1989年3月	当社入社
	2013年4月	三和シャッター工業 人事総務部長
	2017年4月	同社 執行役員
	2021年4月	同社 常務執行役員
	2023年6月	同社 監査役(現任)
<small>マイケル モリズミ</small> Michael Morizumi (1959年11月9日生)	1987年5月	メルリンチ証券 入社
	1990年4月	リーマン・ブラザーズ証券 入社
	1993年6月	ベアリング証券 入社
	1995年8月	メルリンチ証券 入社
	2000年6月	UBSウォーバーク証券 入社
	2002年7月	株式会社パシフィックIR 代表取締役(現任)
	2009年12月	株式会社アスラポート・ダイニング 社外監査役
	2016年6月	ヨネックス株式会社 社外取締役(現任)
	2022年1月	八重洲無線株式会社 社外取締役(現任)
	2023年6月	当社 補欠の監査等委員である取締役

《ご参考》

2025年6月25日現在の当社取締役(予定)

地位	氏名	担当
代表取締役社長	高山 靖司	—
取締役 (専務執行役員)	山崎 弘之	経営企画部門担当
取締役 (専務執行役員)	道場 敏明	グローバル事業部門担当
取締役	高山 盟司	(非常勤)
社外取締役	横田 正伸	(非常勤)
社外取締役	石村 弘子	(非常勤)
社外取締役(監査等委員)	米澤 常克	(常勤)
取締役 (監査等委員)	山岡 直人	(常勤)
社外取締役(監査等委員)	五木田 彬	(非常勤)
社外取締役(監査等委員)	Michael Morizumi	(非常勤)

以上