



2025年5月16日

各位

会社名 太陽ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤英志  
(コード:4626 東京証券取引所 プライム市場)  
問合せ先 常務執行役員 CFO 富岡さやか  
(TEL 03-5953-5200 (代表))

## 取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2025年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり2025年6月21日開催予定の第79回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏名    | 新任/再任 | 新役職      |
|-------|-------|----------|
| 佐藤英志  | (再任)  | 代表取締役社長  |
| 齋藤 齊  | (再任)  | 代表取締役副社長 |
| 土屋 恵子 | (再任)  | 取締役（独立）  |
| 丸山みさえ | (新任)  | 取締役（独立）  |

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名   | 新任/再任 | 新役職        |
|------|-------|------------|
| 嶋村紀明 | (新任)  | 取締役（監査等委員） |

※新役職については、2025年6月開催予定の第79回定時株主総会で選任された後に開催する取締役会において選定され就任する予定です。

#### 2. 退任予定の取締役

| 氏名    |
|-------|
| 高野 聖史 |

#### 3. 辞任予定の監査等委員である取締役

| 氏名     |
|--------|
| 照沼 かおり |

※照沼かおり氏は、当社取締役（監査等委員）辞任後も、従業員として業務を継続する予定です。

以上