



2025年6月26日

各位

株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード9627：東証プライム市場 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 代表取締役専務 水島 利英
TEL 03-5333-1812

取締役及び監査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、2025年7月30日開催予定の第56回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役及び監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	現在の当社における地位及び担当	候補者属性
大谷 喜一	代表取締役社長	再任
首藤 正一	代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌	再任
水島 利英	代表取締役専務 業務サポート及びデジタル推進管掌、リテール運営統括本部長	再任
大石 美也	代表取締役専務 渉外担当	再任
木明 理絵子	取締役 人事本部長	再任
高倉 信行	取締役 サステナビリティ推進本部長	再任
遠藤 典子	社外取締役	再任、社外、独立
栗山 英樹	社外取締役	再任、社外、独立
綿引 万里子	社外取締役	再任、社外、独立
服部 暢達	社外取締役	再任、社外、独立
木村 成樹	社外取締役	再任、社外、独立

※遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の5氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は5氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。5氏が再任された場合は、当社は引き続き5氏を独立役員とする予定であります。

遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の5氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしております。

※遠藤典子氏の戸籍上の氏名は辻廣典子であります。

2. 監査役候補者

氏名	現在の当社における地位	候補者属性
大木 守	顧問	新任

※任期満了前に辞任する監査役 川村幸一氏の補欠としての選任のため、任期は、当社定款の規定により、辞任する監査役の任期が満了する時までとなります。

※上記監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得ております。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おおき まもる 大木 守 (1961年1月31日生)	1986年4月 株式会社オータニ（現当社）入社、物販事業部（現リテール事業） 1995年5月 当社医薬事業部（現ファーマシー事業） 2008年8月 当社内部監査室（現経営監査室）次長 2019年6月 同室長 2022年5月 当社顧問（現任）

4. 退任予定監査役

氏名	現在の当社における地位	退任の理由
川村 幸一	常勤監査役	本株主総会終結の時をもって辞任により、退任いたします。

以 上