



2023年6月21日

各位

会社名： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 CEO 富山 浩樹
(コード：3544 東証プライム・札証)
問合せ先： 経営管理グループ グループリーダー
加賀谷 大輔
(TEL. 011-788-5166)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年6月21日開催の取締役会において、2023年8月開催予定の第7回定時株主総会に付議する取締役候補の選任について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

現行体制における取締役6名（監査等委員を除く）全員が2023年8月開催予定のサツドラホールディングス株式会社定時株主総会終結の時をもって任期満了になることを踏まえ、取締役を選任するものであります。

(2) 取締役（監査等委員でない）候補者

氏名		新役職	現役職
富山 浩樹	重任	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
吉田 俊哉	重任	取締役副社長 COO	取締役副社長 COO
高田 裕	重任	常務取締役 CHO	常務取締役 CHO
大和谷 悟	重任	常務取締役	常務取締役
中村 真紀	重任	取締役 CHRO	社外取締役（独立） 補欠監査等委員

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名		新役職	現役職
保田 隆明	重任	社外取締役（独立） 指名・報酬委員 補欠監査等委員	社外取締役（独立） 指名・報酬委員

なお、監査等委員である取締役3名は2年任期のため継続となります。

氏名		現役職
山本 明彦	継続	社外取締役（独立） 監査等委員 指名・報酬委員会（委員長）
川上 和夫	継続	社外取締役（独立） 監査等委員 監査等委員会（委員長）
河野 宏子	継続	社外取締役（独立） 監査等委員

以上