

各位

会社名 株式会社伸和ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐々木 稔之
(コード番号: 7118 名証ネクスト・札証アンビシャス)
問合せ先 取締役管理本部長 大野 誠
TEL 011-624-7871
URL <https://shinwa-holdings.co.jp/>

取締役候補者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、2026年6月26日開催予定の第20回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任を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。

また、新任監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
佐々木 稔之	代表取締役社長	重任
佐々木 智範	取締役副社長	重任
中山 洋輔	取締役	重任
唐川 光広	取締役	重任
大野 誠	取締役	重任
北本 哲也	取締役	重任
杉下 清次	取締役(社外)	重任
清水 絵美	—	新任

(注) 1. 杉下清次氏及び清水絵美氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社は、杉下清次氏を札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本株主総会で選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、併せて独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 当社は、清水絵美氏が、名古屋証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本株主総会で選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任
名倉 一誠	監査役（社外）	重任
松野 吉晃	—	新任

(注) 1. 名倉一誠氏、松野吉晃氏は、社外監査役候補者であります。

2. 当社は、名倉一誠氏を札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本株主総会で選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、併せて独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 松野吉晃氏は、名古屋証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
しみず えみ 清水 絵美 (1983年5月6日生)	2006年 4月	株式会社三井住友銀行入行
	2016年 4月	司法書士桑室矩忍事務所入所
	2023年 9月	司法書士法人ミナカムイ入所（現任）

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
まつの よしあき 松野 吉晃 (1961年9月13日生)	1980年 4月	東京国税局入局
	1995年 7月	札幌国税局査察課
	2023年 1月	松野吉晃税理士事務所設立（現任）

以 上