

2019年5月10日

各位

会社名 セイノーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田口 義隆
(コード番号 9076 東証・名証 第1部)
問合せ先 取締役 財務 IR 部・経理部担当 野津 信行
(TEL 0584-82-5023)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、2019年6月27日開催予定の第98期定時株主総会における決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任社外取締役候補

氏名	現在の地位等
一丸 陽一郎 (1948年10月10日)	(別添資料参照)

(2) 退任予定取締役

氏名	現在の地位等
上野 健二郎	社外取締役 独立役員

(3) 再任取締役候補

氏名	現在の地位等
田口 義隆	代表取締役社長
田口 隆男	代表取締役事業推進部担当 (自動車販売・関連事業)

氏名	現在の地位等
神谷 正博	取締役事業推進部担当（輸送事業）兼情報システム部担当兼 不動産開発部担当
丸田 秀実	取締役国際戦略室担当
古橋 治美	取締役総務部担当兼人事部担当兼コーポレート推進部担当
野津 信行	取締役財務 I R 部担当兼経理部担当
山田 メユミ	社外取締役 独立役員
高井 伸太郎	社外取締役 独立役員

山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、原芽由美（はらめゆみ）であります。

以上

(別添資料)

1. 新任社外取締役候補 一丸 陽一郎氏について

(1) 略歴

1971年7月	トヨタ自動車販売株式会社入社
1996年2月	トヨタ自動車株式会社人材開発部部长
1999年1月	同社カローラ店部部长
2000年1月	同社カローラ店営業部部长
2001年6月	同社取締役カローラ店営業本部本部长
2003年6月	同社常務役員
2005年6月	同社専務取締役国内営業本部本部长兼カスタマーサービス本部本部长
2009年6月	同社代表取締役副社長
2009年6月	あいおい損害保険株式会社監査役
2010年10月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社監査役
2011年6月	トヨタ自動車株式会社常勤監査役
2015年6月	同社相談役
2015年6月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長
2017年3月	中外製薬株式会社社外取締役(現任)
2017年6月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問(現任)
	重要な兼職の状況 中外製薬株式会社の社外取締役

(2) 社外取締役候補とした理由

企業経営者ならびに監査役としての豊富な経験・知識等から当社の掲げる使命「価値創造」実現に向けた助言や「コーポレート・ガバナンス」面での監督に秀でておられるとの見地より、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。

一丸陽一郎氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社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、同氏の選任が承認可決された場合には、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であり、また、独立委員会委員に就任していただく予定であります。