



2024年5月14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 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 取締役 財務 I R 部・経理部担当 野津 信行
(TEL. 0584-82-5023)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

2024年3月1日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2024年6月26日開催予定の第103回定時株主総会で承認可決することを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、同株主総会の招集に係る目的事項等が決議され、監査等委員会設置会社移行後の役員人事が下記のとおりになりますことをご知らせいたします。なお、本件は、第103回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
田口 義隆	代表取締役社長	同左
田口 隆男	代表取締役	同左
丸田 秀実	取締役	同左
野津 信行	取締役	同左
山田 メユミ	社外取締役 独立役員	同左
一丸 陽一郎	社外取締役 独立役員	同左
高橋 智	取締役	執行役員

(注) 1. 山田メユミおよび一丸陽一郎の両氏は、社外取締役候補者であり、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として指定し、両取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 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、山田芽由美（やまだめゆみ）であります。

3. 高橋智氏は新任の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
伊藤 信彦	監査等委員である取締役	常勤監査役
増田 宏之	監査等委員である社外取締役 独立役員	社外監査役 独立役員
小松 慶子	監査等委員である社外取締役 独立役員	—

- (注) 1. 小松慶子氏は新任の候補者であります。
2. 小松慶子氏の戸籍上の氏名は、市橋慶子であります。
3. 増田宏之氏を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として指定し、両取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、小松慶子氏は、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す。

3. 新任取締役の略歴等

別紙をご参照ください。

4. 就任予定日

2024年6月26日（第103回定時株主総会開催予定日）

以上

(別紙)

1. 新任取締役候補者 高橋 智氏について

氏名 高橋 智 (たかはし さとし)

生年月日 1962年8月9日生

(1) 略歴・当社における地位および担当

- 1986年4月 当社入社
- 2003年7月 当社宅配事業部部長
- 2005年5月 当社行動変革プロジェクト推進室部長
- 2006年3月 西濃運輸株式会社ボックスチャーター事業部部長
- 2008年4月 同社営業企画管理室室長
- 2010年4月 同社執行役員経営戦略部部長
- 2012年4月 同社取締役経営戦略部担当
- 2015年6月 同社常務取締役経営戦略部担当
- 2016年4月 同社常務取締役ロジスティクス部担当兼東京本社担当
- 2018年4月 同社専務取締役ロジスティクス部担当兼東京本社担当
兼株式会社阪急阪神エクスプレス取締役
- 2019年4月 同社専務取締役営業本部担当兼情報システム部担当
兼当社事業推進部担当補佐(輸送事業)
- 2021年4月 同社専務取締役営業本部担当
兼当社執行役員事業推進部トランスフォーム推進チーム担当
- 2023年4月 同社副社長執行役員営業本部担当
兼当社執行役員事業推進部トランスフォーム推進担当
- 2024年4月 同社代表取締役社長兼当社執行役員(現任)

(2) 重要な兼職の状況

西濃運輸株式会社の代表取締役社長

(3) 取締役候補者とした理由

高橋智氏は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しており、入社以来、営業部門・企画部門を中心としたキャリアを歩み、直近では西濃運輸株式会社の代表取締役社長として殊に輸送事業全般についての経営に従事してまいりました。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役候補者としております。

2. 新任監査等委員である社外取締役候補者 小松 慶子氏について

氏名 小松 慶子（こまつ けいこ）

生年月日 1978年11月5日

(1) 略歴

- 2004年10月 弁護士登録
西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
- 2011年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2015年9月 オムロン株式会社入社
- 2016年10月 株式会社デンソー入社
- 2021年9月 弁護士法人三浦法律事務所 パートナー弁護士（現任）
- 2022年12月 株式会社岐阜造園 社外監査役（現任）
- 2024年3月 株式会社ブイキューブ 社外取締役（監査等委員）（現任）

(2) 重要な兼職の状況

弁護士法人三浦法律事務所のパートナー弁護士、株式会社岐阜造園の社外監査役、株式会社ブイキューブの社外取締役（監査等委員）

(3) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

小松慶子氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務部勤務の経験より企業法務実務にも精通しており、これらを当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくことを期待しております。

また、同氏は、社外役員となる以外の方法で直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、弁護士法人三浦法律事務所にて企業コンプライアンスおよびM&A等多様な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役候補者としての職務を適切に遂行していただけると判断したためです。