



令和 8 年 3 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社サン・ライフホールディング  
代表者名 代表取締役社長 比企 武  
(東証スタンダード市場 コード 7040)  
問合せ先 取締役 業務支援本部長 黒崎 寿雄  
(TEL 0463-22-1233)

## 役員 の 退 任、お よ び 新 任 候 補 者 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、役員 の 退 任、昇 格 お よ び 新 任 役 員 候 補 者 の 選 任 に 関 す る 役 員 人 事 を 決 定 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、本 件 に つ き ま し て は 2026 年 6 月 開 催 予 定 の 第 8 期 定 時 株 主 総 会 お よ び 同 総 会 終 了 後 の 取 締 役 会 に お い て 正 式 に 決 定 さ れ る 予 定 で あ り ま す。

### 記

#### 1. 異 動 の 理 由

事業環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現するべく、経営体制の一層の強化、充実を図るとともに、次世代経営体制の確立に向けた体制強化を進め、当社グループの更なる発展を目指すものであります。

#### 2. 役 員 の 異 動

##### (1) 退 任 予 定 の 取 締 役

氏名	現役職名	退任理由
竹内 伸枝	取締役相談役	任期満了

##### (2) 新 任 取 締 役 候 補 者 の 氏 名 お よ び 略 歴

氏名 (生年月日)	略歴
磯江 英子 (1968年9月19日)	1992年4月 シャープ株式会社入社
	2000年5月 (株)イーブックイニシアティブジャパンを共同設立、 取締役管理部長
	2016年8月 (株)WIND-SMILE 入社 執行役員経営管理副本部長
	2019年2月 バリオセキュア(株)入社 執行役員社長室長 兼上場準備室長
	5月 同社 取締役社長室長 兼上場準備室長
	2024年5月 (株)teamS 入社 内部監査人 10月 同社コーポレート部 執行役員 (現任)

※礪江英子氏は、東京証券取引所の定めに基づき、当社が定める「社外取締役の独立性の基準」において独立役員要件を満たしており、同氏の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す。

(3) 新任取締役候補者の選任理由

礪江英子氏は、インターネット分野の会社において、管理部門の取締役として様々な経験と知識を有しております。また、株式の上場を達成させてきた経験から、内部統制をはじめとしたガバナンスに関する見識をもって当社の経営に対する助言や業務遂行などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補といたしました。

(参考) 当社取締役一覧 (2026年6月開催の株主総会、取締役会で決定予定)

氏名	役職
竹内 圭介	取締役会長
比 企 武	代表取締役社長
海老塚 大介	取締役 式典担当
黒崎 寿雄	取締役 業務支援本部長兼総務部長
笹尾 茂樹	取締役 ホテル・営業担当
酒井 美重子	取締役 (社外)
熊谷 聖一	取締役 (社外)
礪江 英子	取締役 (社外)
瀧澤 賢次	取締役監査等委員長
小峰 雄一	取締役監査等委員 (社外)
加藤 伸樹	取締役監査等委員 (社外)

以 上