

2025年5月27日

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 札証アンビシヤス)  
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、2025年6月27日開催予定の第19回定時株主総会に付議する取締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。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

現取締役7名（うち社外取締役2名）は、第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任取締役1名を含む取締役8名（うち社外取締役2名）の選任を付議するものであります。

#### (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	新任
杉下 清次	取締役（社外）	重任
天間 幸生	取締役（社外）	重任

(注) 1. 杉下清次氏及び天間幸生氏は、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。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
きた もと てつ 也 北 本 哲 也 (1985年7月9日生)	2010年8月	株式会社伸和 (現当社) 入社
	2011年8月	当社営業本部 営業部飲食事業店長
	2012年12月	当社営業本部 営業部スーパーバイザー
	2014年11月	当社営業本部 営業部課長
	2016年1月	当社営業本部 営業部次長
	2018年3月	当社営業本部 営業部長就任 (現任)

以 上