

2025年2月14日

各 位

会 社 名 日本和装ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役専務 鶴野 尚史
(コード番号：2499 東証スタンダード)
問合せ先 総務人事部部長 花岡 直樹
(TEL. 03-5843-0097)

代表取締役の異動及び取締役候補者並びに監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、2025年3月27日開催予定の当社第39期定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する取締役候補者及び監査役候補者について決議し、またこれにより代表取締役の異動が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、本総会及びその後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 退任予定代表取締役

氏 名	現役職
道面 義雄	代表取締役社長

(2) 異動の理由

2024年10月30日付で開示した「代表取締役の異動（追加）及び社長業務の代行並びに執行役員選任に関するお知らせ」のとおり、病氣療養中の道面氏は、2025年3月27日開催予定の当社第39期定時株主総会終結の時をもって退任するため

(3) 異動予定日

本総会終結の時

(4) その他

当社の代表取締役は、道面義雄及び鶴野尚史であります。本異動により鶴野尚史の1名となります。

2. 取締役候補者及び監査役候補者

(1) 取締役候補者6名

氏 名	新任・再任	現役職
鶴野 尚史	再任	代表取締役専務
近藤 美知子	再任	取締役
井上 誠司	新任	執行役員 東日本営業統括本部 本部長
渡辺 弘	再任	(社外) 取締役
松葉 重樹	再任	(社外) 取締役
菅原 洋二	再任	(社外) 取締役

なお、渡辺弘氏、松葉重樹氏、菅原洋二氏の3名は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(2) 監査役候補者 1 名

氏名	新任・再任	現役職
白石 哲也	新任	—

なお、監査役候補者につきましては、監査役会の同意を得ております。

また、白石哲也氏は、社外監査役候補者であります。

(3) 異動予定日

本総会終結の時

3. 新任候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
いのうえ せいじ 井上 誠司 (1978年6月20日生)	2002年4月 三和シャッター工業株式会社 入社 2007年7月 当社 入社 2019年1月 当社 北日本営業部 部長 2024年1月 当社 東日本営業統括本部 本部長 2024年11月 当社 執行役員 東日本営業統括本部 本部長 (現任)	一株

(取締役候補者とした理由)

井上誠司氏を取締役候補者とした理由は、当社のきもの関連事業において豊富な実績と経験及び知見を有し、これまでも当社執行役員東日本営業統括本部本部長として職責を果たしてきており、当社取締役 にふさわしい経験と能力を有していると判断したためであります。

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
しらいし てつや 白石 哲也 (1983年5月9日生)	2006年12月 みすず監査法人入所 2007年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2012年10月 白石会計事務所開設 代表 (現任) 2013年12月 株式会社はかた匠工芸 監査役 (現任) 2016年10月 Alvis 税理士法人 代表社員 2021年9月 AGRIT 株式会社 代表取締役社長 (現任)	一株

(社外監査役候補者とした理由)

白石哲也氏を社外監査役候補者とした理由は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士として財務及び会計における高度な専門知識を有しており、社外監査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あります。

4. 退任予定の取締役及び監査役

氏名	現役職
道面 義雄	代表取締役
三好 豊	社外監査役

以上

[ご参考]

新役員体制（本総会以降）

(取締役)

氏名	役職名
鶴野 尚史	代表取締役社長
近藤 美知子	取締役
井上 誠司	取締役
渡辺 弘	社外取締役（非常勤）
松葉 重樹	社外取締役（非常勤）
菅原 洋二	社外取締役（非常勤）

(監査役)

氏名	役職名
藤巻 隆志	社外監査役（常勤）
二反田 友次	社外監査役（非常勤）
白石 哲也	社外監査役（非常勤）

[ご参考]

社長就任予定代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長

氏名 鶴野 尚史

最終学歴 早稲田大学大学院経営管理研究科修了

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
つるの 鶴野 尚史 (1971年1月19日生)	1996年10月 ダンザス株式会社 入社 2002年7月 株式会社秀和システム 入社 2005年2月 株式会社ワコム 入社 2007年8月 三洋貿易株式会社 入社 2017年4月 ゆこゆこホールディングス株式会社 入社 2019年3月 当社 入社 財務経理部上席部長 2021年3月 当社 取締役管理本部長 ニチクレ株式会社 取締役（現任） 2023年3月 当社 専務取締役管理本部長 株式会社はかた匠工芸 取締役（現任） 2024年10月 当社 代表取締役専務管理本部長（現任） 当社 社長業務代行（現任） 日本和装ダイレクト株式会社 代表取締役（現任） 株式会社メインステージ 代表取締役（現任） 日本和装沖縄株式会社 代表取締役（現任）	一株