

2023年5月26日

各位

会社名 SREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 西山 和良
(コード番号:2980 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 兼 コーポレート戦略推進本部長 益子 治
(Tel.03-6274-6550)

当社の経営体制変更と役員人事に関するお知らせ

当社は、監督と執行の分離によるコーポレートガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、2023年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり経営体制を変更する役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員人事につきましては、2023年6月23日開催予定の第9回定時株主総会及び同株主総会終了後に開催される取締役会において決定する予定であります。

記

1. 取締役(監査等委員を除く)候補者の人事

予定日:2023年6月23日

氏名	新役職	現役職
にしやま かずお 西山 和良	代表取締役社長兼CEO	代表取締役社長兼CEO
くくみなと あきお 久々湊 暁夫	取締役 コンプライアンス内部監査担当	取締役(監査等委員)

2. 取締役(監査等委員)候補者の人事

予定日:2023年6月23日

氏名	新役職	現役職
はらだ じゅん 原田 潤	監査等委員(独立社外取締役)	監査等委員(独立社外取締役)
ほんざわ ゆたか 本澤 豊	—	監査等委員(独立社外取締役)
おおた あやこ 太田 彩子	監査等委員(独立社外取締役)	取締役(独立社外取締役)
ことさか まさひろ 琴坂 将広	監査等委員(独立社外取締役)	—

3. 退任予定の取締役(監査等委員を除く)

河合 通恵

角田 智弘

益子 治

※上記 3 名は取締役退任後、上級執行役員に就任し、引き続き各担当領域の執行を担い、事業成長と企業価値向上を牽引する予定でございます。

4. 退任予定の取締役(監査等委員)

本澤 豊

以上