



2024年7月22日

各位

会社名 株式会社クリエイトSDホールディングス
(コード番号 3148 東証プライム)
代表者名 代表取締役社長 廣瀬 泰三
問合せ先 経営企画部長 阿部 浩則
(電話 045-914-8241)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年7月22日開催の取締役会において、任期満了にともなう取締役（監査等委員である者を除く）候補者を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、2024年8月23日開催予定の第27回定時株主総会および株主総会終了後に開催する取締役会を経て正式に決定いたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任について

区分	氏名	現職
再任	山本 久雄 <small>やまもと ひさお</small>	代表取締役会長 (株)クリエイトエス・ディー代表取締役会長
再任	廣瀬 泰三 <small>ひろせ たいぞう</small>	代表取締役社長 (株)クリエイトエス・ディー取締役
新任	瀧屋 幸彦 <small>たきや ゆきひこ</small>	(株)クリエイトエス・ディー代表取締役社長 兼店舗運営本部長

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について

氏名	現職
原田 崇史 <small>はらだ たかふみ</small>	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士 クミネ工業(株)社外取締役（監査等委員） 山崎建設(株)社外監査役

3. 退任予定の取締役について

氏名	現職
中浦 茂人 <small>なかうら しげと</small>	取締役

4. 新体制一覧（2024年8月23日開催の第27回定時株主総会・取締役会後）

代表取締役会長	山本 久雄
代表取締役社長	廣瀬 泰三
取締役	瀧屋 幸彦
取締役（常勤監査等委員）	馬庭 修一
社外取締役（監査等委員・独立）	原 幸雄
社外取締役（監査等委員・独立）	安保 洋子

※監査等委員である取締役3名の任期は、2025年8月に開催予定の第28回定時株主総会終了の時に満了となります。

以上