

2022年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社エー・ピーホールディングス
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 米山 久
(コード番号：3175 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 刑部 耕平
(TEL. 03-6435-8440)

取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により、以下の通り取締役の候補者を決定しましたのでお知らせします。2022年6月開催予定の定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任の予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役候補

氏 名	現職
よねやま ひさし 米山 久	代表取締役社長執行役員 CEO (再任)
のもと しゅうさく 野本 周作	取締役執行役員 COO (再任)
さとみ じゅんこ 里見 順子	取締役執行役員 (再任)
たかしま ふみお 高島 郁夫	社外取締役 (再任)
なかせ かずと 中瀬 一人	— (新任)

高島郁夫氏、中瀬一人氏は社外取締役候補者です。

2. 監査等委員である取締役候補

氏 名	現職
とうじ よしひろ 田路 至弘	社外取締役監査等委員 (再任)
ひめの あきら 姫野 彰	— (新任)
ふくやま まさし 福山 将史	— (新任)

田路至弘氏、姫野彰氏、福山将史氏は社外取締役候補者です。

3. 退任する取締役

氏 名	現職
すぎたに ひとし 杉谷 仁司	取締役常勤監査等委員
さとう のぶゆき 佐藤 信之	社外取締役監査等委員

杉谷仁司氏は任期満了に伴う退任です。佐藤信之氏は退任後、当社執行役員に就任予定です。

以 上