



2024年3月15日

各 位

会社名太陽ホールディングス株式会社  
代表者名代表取締役社長 佐藤英志  
(コード:4626 東京証券取引所プライム市場)  
問合せ先執行役員経営企画室長 富岡さやか  
(TEL 03-5953-5200 (代表))

## 取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、下記のとおり2024年6月開催予定の第78回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

当社は、2023年9月14日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、第78回定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定しております。

### 記

#### 1. 取締役候補者

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新任/再任	新役職
佐藤英志	(再任)	代表取締役社長
齋藤 齊	(再任)	代表取締役副社長
田中 智之	(再任)	取締役
土屋 恵子	(再任)	取締役（独立）

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任/再任	新役職
照沼 かおり	(新任)	取締役
杉浦 秀徳	(新任)	取締役（独立）
佐藤 郁美	(新任)	取締役（独立）

#### 2. 退任予定の取締役

氏名
竹原 栄治
有馬 聖夫
樋爪 昌之
青山 朝子
鎌田 由美子

### 3. 退任予定の監査役

氏名
照 沼 か お り
杉 浦 秀 徳
佐 藤 郁 美

※新役職については、2024年6月開催予定の第78回定時株主総会で選任された後に開催する取締役会において選定され就任する予定です。

以上