



2026年5月14日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 高山 靖 司
(コード番号 5929 東証プライム)
問 合 せ 先 総務部長 元 木 崇 延
(TEL 03-3346-3039)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、新任取締役候補者1名の選任を含む取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2026年6月24日開催予定の第91期定時株主総会および取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役の異動について（2026年6月24日 定時株主総会開催予定日）

(1) 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
すずき えみこ 鈴木 恵美子	監査等委員である取締役	—

(2) 退任予定取締役

氏名	退任理由
ごきた あきら 五木田 彬	任期満了による退任

(3) 異動予定日

2026年6月24日

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
鈴木 恵美子 (1964年1月3日生)	1986年4月	株式会社 富士銀行入行
	2002年10月	監査法人 トーマツ入所
	2006年5月	公認会計士登録
	2025年3月	鈴木恵美子公認会計事務所 代表(現任)
	2025年3月	株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役(現任)
	2025年11月	ジャパン・ホテル・リート投資法人 監督役員(現任)

《ご参考》

2026年6月24日現在の当社取締役（予定）

地位	氏名	担当
代表取締役社長	高山 靖司	—
取締役（専務執行役員）	山崎 弘之	経営企画部門担当
取締役（専務執行役員）	道場 敏明	グローバル事業部門担当
取締役	高山 盟司	(非常勤)
社外取締役	横田 正伸	(非常勤)
社外取締役	石村 弘子	(非常勤)
社外取締役（監査等委員）	米澤 常克	(常勤)
取締役（監査等委員）	山岡 直人	(常勤)
社外取締役（監査等委員）	Michael Morizumi	(非常勤)
社外取締役（監査等委員）	鈴木 恵美子	(非常勤)

以上