



2021年11月8日

各 位

会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 ^{ジュウ ダン} 朱 聃
(コード番号 6444 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 人事本部長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296

臨時株主総会付議議案の追加及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会における審議の結果、2021年9月28日付「臨時株主総会の開催日等及び付議議案に関するお知らせ」及び2021年10月25日付「(開示事項の変更) 臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて公表いたしました2021年12月27日開催予定の当社臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)の付議議案について、下記のとおり取締役候補1名選任の件を追加することを決議するとともに、2021年12月27日付の新取締役体制を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の付議議案の追加について

【追加前】

決議事項

- 第1号議案 当社と子会社7社との吸収合併契約承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件

【追加後】(追加箇所につきましては、下線で表示しております。)

決議事項

- 第1号議案 当社と子会社7社との吸収合併契約承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役1名選任の件

2. 代表取締役の異動及び取締役候補者の決定並びに新取締役体制について

(1) 異動の理由

代表取締役会長の段躍斌が当社の親会社グループであるハイセンス・ホーム・アプライアンス・グループ(海信家電集団股份有限公司及びその関連会社を含みます。)内の人事調整により当社の代表取締役会長職を辞任予定であるため、後任として、代慧忠を取締役候補として選任いたしました。

代慧忠は、海信家電集団股份有限公司や海信視像科技股份有限公司の役員等を歴任し、会社経営の経験が豊富であり、その知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会の機能強化に資すると判断しております。

(2) 代表取締役の異動
(2021年12月27日就任予定)

氏名	新役職名	現役職名
(新任) 代 慧忠	代表取締役会長	—

<添付資料> 代表取締役候補 経歴

(3) 取締役候補
(2021年12月27日開催予定の本臨時株主総会に付議する予定です。)

3. 退任予定の取締役

(氏名)	(現役職名)
段 躍斌	代表取締役会長

<添付資料>

代表取締役候補 代 慧忠 経歴

生年月日	1966年10月13日
経歴	2005年 11月 青島海信模具有限公司副総経理 2012年 7月 青島海信電器股份有限公司（現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下「海信視像」と略称）副総経理 2014年 11月 海信視像総経理 2015年 6月 海信視像取締役、総経理 2016年 1月 海信視像取締役、海信家電集团股份有限公司（以下「海信家電集団」と略称）総裁 2016年 6月 海信視像取締役、海信家電集団取締役、総裁 2017年 3月 海信視像取締役、総経理、海信家電集団取締役 2018年 5月 海信視像取締役、海信家電集団取締役、海信宽带多媒体（BVI）公司取締役会長、総裁 2021年 10月 海信視像取締役（現任）、海信家電集団取締役会長、総裁（現任）
所有株式数	—
就任日	2021年12月27日

4. 新取締役体制 (2021年12月27日付)

(新任)	(役職名)	(氏名)
代表取締役 会長	代 慧忠	
代表取締役 社長執行役員	朱 聃	
取締役	湯 業国	
取締役	熊 浩	
取締役	小林 英幸	
取締役 (社外)	趙 福全	
取締役 (社外)	巨 東英	