



2022年2月21日

各 位

会 社 名 日本ホスピスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 正  
(コード番号：7061 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 加藤 晋一郎  
(TEL. 03-6368-4154)

## 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月21日開催の取締役会において、2022年3月24日開催の第5回定時株主総会に取締役候補者及び監査役候補者の選任について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

選任の種別	氏 名	現 役 職 名
重 任	たかはし ただし 高橋 正	代表取締役社長
重 任	かとう しんいちろう 加藤 晋一郎	常務取締役管理本部長
重 任	あらかわ さとる 荒川 暁	社外取締役
重 任	たむら けいこ 田村 恵子	社外取締役

- (注) 1. 荒川暁氏及び田村恵子氏は、社外取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
3. 当社は、田村恵子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

#### 2. 監査役候補者

選任の種別	氏 名	現 役 職 名
重 任	はやし たかふみ 林 高史	社外監査役
重 任	かとう ゆみ 加藤 由美	社外監査役

- (注) 1. 林高史氏及び加藤由美氏は社外監査役候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
3. 当社は、各候補者を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。  
4. 現在監査役である小木曾善信氏は任期の途中であるため非改選となります。  
5. 本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

以上