



2022年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ポピンズホールディングス
 代表者名 代 表 取 締 役 会 長 中村 紀子
 (コード番号 7358 東証第一部)
 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 田中 博文
 (TEL. 03-6625-2753)

取締役、監査等委員及び補欠監査等委員候補者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30日開催予定の当社第6回定時株主総会に、取締役、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役の選任に関する議案を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（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任

氏名	新任・再任	現役職
なかわら のりこ 中村 紀子(戸籍名：とどろき のりこ 裏 紀子)	再任	代表取締役会長
とどろき まいこ 轟 麻衣子	再任	代表取締役社長
いのうえ まさあき 井上 正明	再任	取締役 副社長執行役員
たなか ひろふみ 田中 博文	再任	取締役 常務執行役員
よしざわ きよし 吉沢 淳	再任	取締役
もり えいこ 森 榮子	再任	取締役相談役
ありとみ けいじ 有富 慶二	再任	社外取締役

(注) 有富慶二氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者の選任

氏名	新任・再任	現役職
たかお よしまさ 高尾 剛正	再任	社外取締役 常勤監査等委員
しまだ ひろまさ 島田 博正	再任	社外取締役 監査等委員
やぎ やすゆき 八木 康行	新任	—

(注) 高尾剛正氏、島田博正氏および八木康行氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

(新任監査等委員である取締役候補者の略歴および選任理由)

氏名 (生年月日)	略歴
やぎ やすゆき 八木 康行 (1957年3月5日)	1979年4月 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2005年11月 ファーストクレジット株式会社代表取締役社長（住友信託銀行株式会社から出向） 2006年6月 同上兼住友信託銀行株式会社執行役員 2008年6月 住友信託銀行株式会社常務執行役員 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 2015年4月 同社専務執行役員 2016年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常任監査役 2017年6月 同社取締役監査委員 2020年4月 東西土地建物株式会社監査役（現任）
(監査等委員である取締役候補者とした理由)	
金融機関において長年にわたり会社経営に携わり、会社経営に関する豊富な知識・経験と、財務、会計および人事・労務分野についての幅広い見識などを有しているためであります。その見識などを、当社グループの経営に活かしつつ、経営全般の監督機能および当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待しております。	

3. 退任予定の監査等委員である取締役の氏名及び役職

氏名	現役職	退任理由
やまもと まさあき 山本 正明	社外取締役 監査等委員	任期満了による退任

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">かまち まさひで 蒲地 正英 (1981年5月18日)</p>	<p>2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2009年9月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任） 税理士法人カマチ代表社員（現任） 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 2017年1月 株式会社will consulting 代表取締役（現任） 2017年3月 株式会社メドレー社外監査役（現任） 2019年11月 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役監査等委員（現任） 2019年11月 株式会社SOU Technologies（現バリュエンステクノロジー株式会社）社外取締役 2020年1月 グロービス経営大学院大学専任准教授（現任） 2020年3月 株式会社スピネカ監査役（現任）</p>
<p>(補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由)</p> <p>公認会計士、税理士として企業会計、税務に精通しており、経営の健全性および透明性の向上に貢献する資質と見識を備えているためであります。監査等委員である取締役に就任した場合、その見識などにに基づき当社の経営全般の監督機能および当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待しております。</p>	

(注) 蒲地正英氏は、補欠の社外取締役候補者であり、同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者ではありません。

以上