



2020年5月21日

各位

会社名 ウェーブロックホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 木根 渕 純  
(コード番号：7940 東証第一部)  
問合せ先 取締役兼執行役員管理本部長 石原 智憲  
(TEL. 03-6830-6000)

## 取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、2020年6月19日開催予定の第57期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者の選任を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

現在の取締役9名全員は、第57期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、新たに取締役候補者10名の選任を付議するものです。

(取締役候補者)

氏名	現役職名	新任・重任
木根 渕 純	代表取締役兼執行役員社長	重任
石原 智憲	取締役兼執行役員管理本部長	重任
上條 誠	取締役兼執行役員	重任
杉山 隆博	取締役兼執行役員	重任
近藤 近衛	取締役(社外)	重任
助川 達夫	取締役(社外)	重任
石井 健	取締役(社外)	重任
小関 健	取締役(社外)	重任
萩原 邦章	-	新任
山木 浩	取締役(社外)	重任

※近藤近衛氏、助川達夫氏、石井健氏、小関健氏、萩原邦章氏及び山木浩氏は社外取締役候補者です。

※石井健氏、小関健氏、萩原邦章氏及び山木浩氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(新任取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
萩原 邦章 (1953年8月19日)	1976年3月 萩原工業(株)入社 1976年12月 同社取締役 1979年12月 同社常務取締役 1984年12月 同社代表取締役社長 2010年1月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2016年1月 同社代表取締役会長(現任) 2016年3月 トラスコ中山(株)社外取締役(現任) 2018年6月 東洋平成ポリマー(株)代表取締役社長(現任)

2. 監査役候補者の選任

現在の監査役3名全員は、第57期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、新たに監査役候補者3名の選任を付議するものです。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏名	現役職名	新任・重任
田中 博	常勤監査役	重任
岡野 真也	監査役(社外)	重任
松澤 英雄	監査役(社外)	重任

※岡野真也氏及び松澤英雄氏は社外監査役候補者です。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

以上