



2022年5月18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
代表取締役兼執行役員社長 石原 智憲
(コード番号：7940 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 C H R O 萩 荘 昭彦
(TEL. 03-6830-6000)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月18日開催の取締役会において、2022年6月17日開催予定の第59期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任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

現在の取締役6名全員は、第59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5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 |
|-------|--------------|-------|
| 石原 智憲 | 代表取締役兼執行役員社長 | 重任 |
| 上條 誠 | 取締役兼執行役員副社長 | 重任 |
| 萩原 邦章 | 取締役(社外) | 重任 |
| 山木 浩 | 取締役(社外) | 重任 |
| 柚木 憲一 | 取締役(社外) | 重任 |

※萩原邦章氏、山木浩氏及び柚木憲一氏は社外取締役候補者です。

※萩原邦章氏、山木浩氏及び柚木憲一氏は、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。

《ご参考》

第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定の取締役
石井 健

以上