



2023年5月12日

各位

会社名 シナネンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 山崎 正毅
(コード番号 8132 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 飯塚 義幸
(TEL 03-6478-7807)

新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月27日開催予定の定時株主総会に付議する社外取締役候補者について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
むなかた ゆういちろう 宗像 雄一郎 (1960年1月5日生)	1993年3月 公認会計士登録 1993年6月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 1998年7月 アーンスト・アンド・ヤング LLP ニューヨーク事務所駐在 2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY 新日本有限責任監査法人)社員(パートナー) 2001年12月 米国公認会計士資格 取得 2014年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) EY 日本エリアアカウンツリーダー兼運営会議メンバー 2016年9月 同法人 EY 日本エリアアシュアランス・デピュティリーダー 2018年4月 同法人 FAAS 事業部長 2018年5月 EY ソリューションズ株式会社 代表取締役 2022年11月 霞ヶ関キャピタル株式会社 社外取締役(監査等委員)(現在)

2. 選任理由

経営の透明性と健全性を高め、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的に社外取締役を1名増員し、5人体制とするものです。

宗像雄一郎氏は、公認会計士として会計及び内部監査に関する専門的な知識と豊富な経験を重ね、海外駐在などによる豊富な国際経験と国際感覚を有しております。かかる実績を踏まえ、当社の企業価値向上とコーポレート・ガバナンスの向上への貢献、及び任意の委員会である指名・報酬委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等への関与を通じた監督、助言等の役割を期待しております。上記の理由により、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以上