



2026年5月21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 社長執行役員 中込 太郎
(コード番号 8132 東証プライム)
問合せ先 財務経理部長 奈良 陽介
(TEL 03-6478-7811)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月21日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の第92期定時株主総会に付議する取締役候補者について、選任をいたしました。計6名の取締役候補者の略歴及び選任理由について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なか ごとめ た ろう 中込 太郎 (1973年4月9日)	1997年4月 当社入社
	2012年2月 株式会社インデス 代表取締役社長
	2018年5月 株式会社インデス 代表取締役社長 兼 株式会社ユテックス 代表取締役社長
	2020年6月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社インデス 代表取締役社長 兼 株式会社ユテックス 代表取締役社長
	2021年6月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長
	2023年10月 シナネンアクシア株式会社 代表取締役社長
	2024年6月 当社代表取締役社長CEO
	2025年6月 当社代表取締役社長
	2026年4月 当社代表取締役 社長執行役員 (現在)

<p>なかむらてつや 中村哲也 (1959年7月13日)</p>	<p>1982年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2011年2月 三菱UFJ証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）転籍 2011年6月 同社執行役員 2016年6月 同社常務取締役 兼 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務取締役 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 2019年10月 当社入社 2020年4月 当社監査部長 2024年6月 当社取締役CCO 2025年6月 当社取締役 2026年4月 当社取締役 専務執行役員 (社長補佐・財務経理部・リスク統括部 担当) (現在)</p>
<p>なかがわのぶひろ 中川進弘 (1968年4月30日)</p>	<p>1993年4月 当社入社 2008年12月 近畿コスモガス株式会社 代表取締役（出向） 2010年4月 関西シナネンガス販売株式会社 代表取締役（出向） 2011年4月 ミライフ関西株式会社 代表取締役（出向） 2015年4月 ミライフ西日本株式会社 関西支店長 2018年4月 ミライフ西日本株式会社 京滋支店長 2019年4月 ミライフ西日本株式会社 執行役員 営業統括本部長 2020年4月 三河品川燃料株式会社 代表取締役（出向） 2022年3月 ミライフ西日本株式会社 代表取締役社長 2026年4月 当社常務執行役員 兼 シナネン株式会社 代表取締役 社長執行役員（現在）</p>
<p>おおはしひろゆき 大橋弘幸 (1976年6月19日)</p>	<p>2009年4月 株式会社光通信入社 法人事業本部業種特化事業部 部長 2016年8月 株式会社MEモバイル 取締役 2017年4月 株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部長 2018年4月 同社営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員 2019年6月 株式会社エフティグループ 取締役 2020年6月 株式会社HBD 代表取締役社長 2021年4月 株式会社シック・ホールディングス 取締役 2022年4月 株式会社光通信 上席執行役員 株式会社第二通信 代表取締役（現在） 株式会社DLXホールディングス（現株式会社アルシエ）取締役 2023年6月 株式会社EPARK 取締役 株式会社N-STAFF（現株式会社アルシエ）取締役 2024年1月 株式会社光通信 常務執行役員（現在） 2024年4月 株式会社H-Powerホールディングス 代表取締役 2024年6月 株式会社HCMAアルファ 取締役（現在） 当社社外取締役（現在） 2026年2月 光通信アセットパートナーズ株式会社 代表取締役（現在）</p>

<p>なんぶともこ 南 部 朋 子 (1976年2月7日)</p>	<p>2000年11月 司法試験合格 2002年10月 司法修習終了 弁護士登録 リバーシティ法律事務所入所 2005年11月 弁理士登録 2008年5月 ペンシルバニア大学ロースクールLL.M.修了 2008年9月 外務省国際法局経済条約課・社会条約官室課長補佐 (任期付任用公務員) 2010年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2015年9月 産業構造審議会知的財産分科会情報普及活用小委員会委員 2016年11月 産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会委員 2021年8月 株式会社タカヨシ 社外取締役 2024年10月 衆議院職員倫理審査会委員</p>
<p>にしやまひでひこ 西 山 英 彦 (1956年12月29日)</p>	<p>1980年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1984年6月 ハーバード大学法科大学院LL.M.修了 2006年7月 経済産業省大臣官房総務課長 2007年7月 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部長 2009年7月 大臣官房審議官(通商政策局担当) 2009年12月 APEC高級実務者会合(SOM)日本代表(議長) 2011年11月 環境省 水・大気環境局 福島除染推進チーム次長 2013年6月 経済産業省退官 2013年9月 矢崎総業株式会社 企画室主査 2015年9月 矢崎ブラジル有限会社 副社長 2022年10月 大和エナジー・インフラ株式会社 シニアアドバイザー 2023年4月 弁護士登録 2025年6月 信和アルコール産業株式会社 社外監査役(現在) 日本アルコール物流株式会社 社外監査役(現在) アルコール海運倉庫株式会社 社外監査役(現在)</p>

2. 選任の理由

中込太郎氏

中込太郎氏は、2024年6月の社長就任以降、グループ経営を統括し、会社統合や事業ポートフォリオの選択と集中を推進してまいりました。足元では、収益力の強化により二期連続の業績回復を実現しております。また、中長期的には、リテールサービス戦略を軸に成長の舵取りを担うとともに、創業100周年以降を見据えた変革を主導しております。これらの実績及びリーダーシップを踏まえ、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献するものと判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

中村哲也氏

中村哲也氏は、ガバナンス・リスクマネジメント・経営戦略について高い見識を備え、大手金融機関の取締役あるいは執行役員を務めるなど豊富な経験を有しております。2019年10月に当社に入社し、内部監査の責任者を務めたのち、2024年6月より取締役として経営企画、リスク管理、IT部門を担当し、経営戦略の推進、事業の選択と集中及び経営管理体制の強化に力を発揮されてきました。この手腕は、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上に貢献するものと判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

中川進弘氏

中川進弘氏は、4社統合により発足したシナネン株式会社の代表取締役社長として、組織運営及び事業基盤の構築を主導し、同社のみならずグループ全体の課題や方向性にも深く関与してきました。同社がグループの中核企業として重要な役割を担う中、同氏が当社取締役を兼任することで、事業会社の現場視点と経営者としての知見をグループ経営に反映することが、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上に貢献するものと判断したため、取締役候補者といたしました。

大橋弘幸氏

大橋弘幸氏は、広範な事業領域において企業経営・ファイナンスについての幅広い見識を備え、複数の企業の取締役あるいは執行役員を務めるなど豊富な経験を有しております。これまで当社の社外取締役として、経営戦略や業務執行の状況について、経営の実務に即した視点から、適切な経営の意思決定に寄与してまいりました。今後は監査等委員である社外取締役として、企業経営及び財務に関する豊富な経験を活かし、取締役の職務執行に対する監督を通じて、当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断しております。以上の理由から、同氏を監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。

南部朋子氏

南部朋子氏は、弁護士・弁理士・米国ニューヨーク州弁護士として、企業法務、知的財産権及び国際取引等やコンプライアンスの分野において、高度な専門性と幅広い見識を有しております。これまでの弁護士としての長年の経験と専門的な知見に基づき、会社から独立した立場で取締役の職務執行を監督し、監査等委員として適切な監査を行っていただけるものと判断しております。以上の理由から、同氏を監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。

西山英彦氏

西山英彦氏は、エネルギー政策及び通商行政における長年の経験を通じて、企業経営、リスク管理及び危機対応に関する広範な知見を有しております。また、民間企業において経営企画や海外事業に関わる要職を歴任いたしました。これまでの官民双方の立場から培われた豊富な経験に基づき、エネルギー事業及び新規事業を含む成長戦略への助言をいただくとともに、会社から独立した立場で取締役の職務執行を監督し、監査等委員として適切な監査を行っていただけるものと判断しております。以上の理由から、同氏を監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。

3. 就任予定日

2026年6月25日

(ご参考) 2026年6月25日開催 定時株主総会終了後 経営体制予定

氏名	役職
なか ごめ た ろう 中 込 太 郎	代表取締役 社長執行役員
なか むら てつ や 中 村 哲 也	取締役 専務執行役員
なか がわ のぶ ひろ 中 川 進 弘	取締役 常務執行役員
むなかた ゆういちろう 宗 像 雄 一 郎	取締役 (社外) 監査等委員 (常勤)
おお はし ひろ ゆき 大 橋 弘 幸	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
なん ぶ とも こ 南 部 朋 子	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
にし やま ひで ひこ 西 山 英 彦	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)

※本件は、2026年6月25日開催予定の当社第92期定時株主総会の承認及び本株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定いたします。

※宗像雄一郎氏、南部朋子氏、西山英彦氏の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定です。

以上