



2019年5月24日

各位

会社名 澤田ホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役社長 上原 悦人  
(コード 8699 JASDAQ)  
問合せ先 取締役 三嶋 義明  
TEL 03-4560-0398(代表)

## 取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第62回定時株主総会に取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任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. 取締役候補者の選任

取締役全員(5名)は、第62回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者5名を選任いたしました。

取締役候補者	澤田 秀雄
	上原 悦人
	三嶋 義明
	古宮 健一郎 (社外取締役候補者)
	松本 高一 (社外取締役候補者)

#### 2. 監査役候補者の選任

監査役梅田常和氏は、第62回定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として松川辰彦氏を監査役候補者に選任いたしました。

なお、補欠として選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

#### 監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
まつかわ たつひこ 松川 辰彦 (昭和17年9月22日生)	昭和36年4月 協立証券(株)(現 澤田ホールディングス(株)) 入社 平成11年3月 エイチ・アイ・エス協立証券(株) (協立証券(株)より商号変更) 取締役 平成14年6月 エイチ・エス証券(株) (エイチ・アイ・エス協立証券(株)より商号変更) 監査役	12,000株

- (注) 1. 松川辰彦氏は、新任候補者であります。  
2. 松川辰彦氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 松川辰彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。

3. 就任予定日

2019年6月27日

以上