



2026年6月25日

各 位

上場社名 センコーグループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 泰久
(コード番号 9069 東証プライム市場)
問合せ先 管理本部 法務部長 梅津 知弘
(TEL. 03-6862-8840)

指名・報酬諮問委員会委員長の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を、代表取締役社長から社外取締役に変更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. 変更の理由及び内容

従前、委員長は代表取締役社長が務めることとしておりましたが、指名および報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、委員長を社外取締役に変更いたします。

新委員長 杉浦 康之 (独立社外取締役)

2. 変更後の体制

委員長	社外取締役	杉浦 康之
委員	代表取締役社長	福田 泰久
委員	取締役	佐々木 信郎
委員	社外取締役	荒木 葉子
委員	社外取締役	奥野 史子
委員	社外取締役	白石 真澄
委員	社外取締役	寺浦 康子
委員	社外取締役	細溝 清史

※社外取締役は全員独立社外取締役です。委員会の過半数は独立社外取締役により構成されます。

3. 変更日

2026年6月25日

以上