

平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 セイノーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田口 義隆
(コード番号 9076 東証・名証 第1部)
問合せ先 取締役 財務 IR 部・経理部担当 野津 信行
(TEL 0584-82-5023)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 97 期定時株主総会における決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任社外取締役候補

氏名	現在の地位等
高井 伸太郎 (昭和 48 年 1 月 24 日)	(別添資料参照)

(2) 退任予定取締役

氏名	現在の地位等
棚 橋 祐 治	社外取締役 独立役員

(3) 再任取締役候補

氏名	現在の地位等
田 口 義 隆	代表取締役社長
田 口 隆 男	代表取締役事業推進部担当 (自動車販売・関連事業)

氏名	現在の地位等
神谷 正博	取締役事業推進部担当（輸送事業）兼情報システム部担当兼不動産開発部担当
丸田 秀実	取締役国際戦略室担当
古橋 治美	取締役総務部担当兼人事部担当兼コーポレート推進部担当
野津 信行	取締役財務IR部担当兼経理部担当
上野 健二郎	社外取締役 独立役員
山田 メユミ	社外取締役 独立役員

山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、原芽由美（はらめゆみ）であります。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

氏名	現在の地位等
伊藤 信彦 (昭和37年4月5日)	セイノースーパーエクスプレス株式会社 常勤監査役

(2) 退任予定監査役

氏名	現在の地位等
熊本 隆彦	常勤監査役

以上

(別添資料)

1. 新任社外取締役候補 高井 伸太郎氏について

(1) 略歴

平成 11 年 4 月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所
平成 19 年 1 月	Schulte Roth & Zabel LLP(New York)パートナー弁護士
平成 22 年 2 月	三起商行株式会社社外監査役（現任）
平成 24 年 4 月	特定非営利活動法人A I M S 代表理事（現任）
平成 26 年 9 月	株式会社アーク社外取締役（現任）
平成 28 年 6 月	高井&パートナーズ法律事務所代表弁護士（現任）
平成 28 年 6 月	株式会社ワークスアプリケーションズ社外取締役
平成 29 年 6 月	医療法人D I C 理事（現任）
	重要な兼務の状況 株式会社アーク社外取締役

(2) 社外取締役候補とした理由

当社コーポレートガバナンスコードに定める「豊富な経験および専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助言および指摘等を行う」ことに資する方であり、自身の国際領域における法務面での造詣の深さは、当社が注力する国際化においてその推進はもとより、ガバナンスの体制強化に繋がる一助となつていただけると判断しております。

高井伸太郎氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋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、同氏の選任が承認可決された場合には、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であり、また、独立委員会委員に就任する予定であります。