



2020年5月21日

各位

会社名 S Gホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 荒木秀夫  
(コード番号：9143 東証一部)  
問合せ先 取締役 経営企画担当 川中子 勝浩  
(TEL 075-693-8850)

### 取締役及び監査役候補者に関するお知らせ

当社は、2020年5月21日開催の臨時取締役会において、2020年6月開催予定の第14回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当社取締役候補者（2020年6月25日就任予定）

氏名	新役職	現役職	備考
栗和田 榮一 (くりわだ えいいち)	代表取締役会長	同左	重任
荒木 秀夫 (あらかき ひでお)	代表取締役社長	同左	重任
中島 俊一 (なかじま しゅんいち)	取締役 財務・経理担当 兼 財務部ゼネラルマネジャー S Gリアルティ株式会社 取締役	同左	重任
本村 正秀 (もとむら まさひで)	取締役 デリバリー・ロジスティクス 事業担当 佐川急便株式会社 代表取締役社長	同左	重任
川中子 勝浩 (かわなご かつひろ)	取締役 経営企画担当 兼 I R室 ゼネラルマネジャー S Gリアルティ株式会社 取締役 SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役 S G Hグローバル・ジャパン株式会社 取締役	同左	重任
松本 秀一 (まつもと ひでかず)	取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部 代表取締役社長 佐川林業株式会社 代表取締役社長	同左	重任

氏名	新役職	現役職	備考
高岡 美佳 (たかおか みか)	社外取締役	同左	重任
鷺坂 長美 (さぎさか おさみ)	社外取締役	同左	重任
秋山 真人 (あきやま まさと)	社外取締役	—	新任

## 2. 当社取締役の退任（2020年6月25日退任予定）

氏名	新役職	現役職	備考
佐野 友紀 (さの ともき)	—	取締役 国際事業担当 SGHグローバル・ジャパン株式会社 代表取締役社長	退任

## 3. 当社監査役候補者（2020年7月1日就任予定）

氏名	新役職	現役職	備考
田島 聡志 (たじま さとし)	社外監査役	—	新任

## 4. 当社監査役の退任（2020年6月25日退任予定）

氏名	新役職	現役職	備考
富永 正行 (とみなが まさゆき)	—	社外監査役	退任

## 5. 当社新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
秋山 真人 (あきやま まさと) 1957年5月18日生	1980年4月 日本冷蔵(株) (現 (株)ニチレイ) 入社 1996年4月 (株)ニチレイ アムステルダム駐在員事務所 MG (NHH副社長) 2002年4月 同社 低温物流事業部国際物流グループリーダー 2005年4月 (株)ニチレイロジグループ本社 執行役員 2006年4月 (株)ロジスティクス・ネットワーク 専務執行役員 2008年6月 同社 取締役専務執行役員 2011年4月 同社 代表取締役社長 2012年6月 (株)ニチレイロジグループ本社 取締役専務執行役員 2018年4月 同社 取締役 2018年6月 東京団地冷蔵(株) 代表取締役社長 (現任)

6. 当社新任監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴	
<p>田島 聡志 (たじま さとし)</p> <p>1971年6月16日生</p>	<p>1997年 4月 2001年 10月 2005年 12月 2009年 1月 2012年 1月 2013年 4月 2015年 4月 2017年 3月 2018年 11月</p>	<p>東レ(株) 入社 東京北斗監査法人 (現 仰星監査法人) 入所 RSM McGladrey, Inc. 会計事務所 出向 (アメリカ、ニューヨーク) 仰星監査法人 帰任 PricewaterhouseCoopers LLC 入所 (アメリカ、ロサンゼルス) TMF Group(株) Director McGill 大学大学院経営学専攻 入学 McGill 大学大学院経営学専攻 (MBA) 修了 EY 税理士法人 Associate Partner (現任)</p>

以上