



2025年3月28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 松本 秀一
(コード番号：9143 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営企画担当 吉田 貴行
(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、2025年3月28日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第19回定時株主総会に付議する取締役およ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。なお、本件は第19回定時株主総会、及びその後に開催される取締役会にて正式決定される予定です。

記

1. 当社取締役候補者の選任について

(1) 取締役候補者

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
松本 秀一 (まつもと ひでかず)	代表取締役社長	同左	重任
本村 正秀 (もとむら まさひで)	代表取締役副社長 事業推進担当	同左	重任 (※1)
高垣 考志 (たかがき こうじ)	取締役 財務・経営企画担当 (担当：財務部・経理部・コーポレートコミュニケーション部・経営企画部)	経営企画部 理事 兼 コーポレートコミュニケーション部 理事	新任
笹森 公彰 (ささもり きみあき)	取締役 佐川急便株式会社 代表取締役社長	同左	重任 (※1)

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	同左	重任

※1 2024年1月31日付「代表取締役の異動（内定）に関するお知らせ」にてご案内させていただいております。
2025年4月1日付での異動を踏まえた記載としております。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
高垣 考志 (たかがき こうじ) 1972年9月20日生	1995年4月 (株)三和銀行（現 (株)三菱UFJ銀行） 入行 2013年1月 三菱東京UFJ銀行（中国）有限公司（現 MUFG バンク（中国）有限公司） 上海支店 次長 2015年12月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部渉外室 次長 2020年4月 (株)三菱UFJ銀行 京都支店 副支店長 2020年5月 同行 理事 京都支店 副支店長 2022年4月 同行 理事 営業本部 営業第十六部（現 営業本部 大企業営業部） 部長 2024年7月 当社 経営企画部 理事 2024年8月 当社 経営企画部 理事 兼 コーポレートコミュニケーション部 理事 (現任)

(3) 取締役の退任

氏名	新役職	現役職	備考
川中子 勝浩 (かわなご かつひろ)	—	取締役 経営企画担当	退任

2. 当社監査役候補者の選任について

(1) 監査役候補者

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	同左	重任
新本 朋斉 (にいもと ともなり)	監査役	同左	重任
大島 義孝 (おおしま よしたか)	社外監査役	同左	重任
多田 智子 (ただ ともこ)	社外監査役	—	新任

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
多田 智子 (ただ ともこ) 1972年5月16日生	1993年4月 中外製薬(株) 入社
	2002年8月 コンセルト社会保険労務士事務所 (現 多田国際社会保険労務士法人) 所長
	2021年6月 日本化学工業(株) 社外取締役 (監査等委員) (現任)
	2021年11月 多田国際社会保険労務士法人 代表社員 (現任)
	2022年11月 (株)ムロコーポレーション 社外取締役 (監査等委員) (現任)
	2024年2月 多田国際コンサルティング(株) 代表取締役 (現任)

(3) 監査役の退任

氏名	新役職	現役職	備考
岡村 憲一郎 (おかむら けんいちろう)	—	社外監査役	退任

以上