



2025年9月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ ン ウ ェ ル ズ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 苗 代 亮 達
(コード番号：9229 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役コーポレート本部長 上 野 英 一
(TEL. 076-272-8982)

臨時株主総会開催日時等及び付議議案の決定並びに社外取締役候補者の選任
に関するお知らせ

当社は、2025年9月10日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2025年9月30日を基準日とした臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時等及び付議議案並びに付議する社外取締役候補者の選任について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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時：2025年11月11日(火曜日) 午前10時

(2) 開催場所：石川県金沢市鞍月2丁目20番地

石川県地場産業振興センター 新館5階 第12研修室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項：議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件

3. 社外取締役候補者の選任について

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あたらし としひこ 新 俊彦 (1968年11月2日生)	1992年4月 厚生省（現厚生労働省）入省 2001年7月 京都府保健福祉部高齢化対策課長 2011年2月 厚生労働省年金局事業管理課システム室長 2011年10月 厚生労働省年金局事業管理課給付事業室長 2013年7月 内閣法制局参事官（第一部） 2016年4月 国立社会保障・人口問題研究所企画部長 2020年8月 内閣府食品安全委員会事務局総務課長 2022年3月 退官 2022年4月 クラノス株式会社 代表取締役（現任） 2022年9月 オージーウエルネスホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

※新俊彦氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同証券取引所に届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

候補者である新俊彦氏は、厚生労働省を中心に、地方自治体、環境省、内閣府などの多岐に渡る行政経験を通じて、介護・医療分野に関する幅広い見識と実績を有しており、当該見識や実績を活かして客観的かつ独立的な立場から職務の遂行が可能であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

2025年11月11日

以 上

(参考) 本臨時株主総会後 取締役体制（予定）

取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役	苗代 亮達
取締役	上野 英一
社外取締役（新任）	新 俊彦

監査等委員である取締役

社外取締役・監査等委員	山本 英博
社外取締役・監査等委員	畠 善昭
社外取締役・監査等委員	中西 祐一
社外取締役・監査等委員	中島 恵子