

2023年11月29日

各位

会社名 日本和装ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 道面 義雄
(コード番号：2499 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役管理本部長 鶴野 尚史
(TEL. 03-5843-0097)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年11月29日開催の取締役会において、2024年3月28日に開催予定の第38期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
道面 義雄	代表取締役社長	再任
鶴野 尚史	専務取締役管理本部長	再任
近藤 美知子	—	新任
渡辺 弘	取締役（社外）	再任
松葉 重樹	取締役（社外）	再任
菅原 洋二	—	新任（社外）

※渡辺弘氏、松葉重樹氏、菅原洋二氏の三名は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
藤巻 隆志	常勤監査役（社外）	再任

3. 新任候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
こんどう みちこ 近藤 美知子 (1948年5月18日)	1967年4月 第三銀行株式会社 名古屋支店 入社 2001年4月 健勝苑グループ 熱愛会 入社 2005年10月 当社きもの講師 (現任) 2018年3月 当社 取締役 就任 2021年3月 当社 取締役 退任	100株

(取締役候補者とした理由)

近藤美知子氏を取締役候補者とした理由は、きもの講師としての長い経験と和装に関する豊富な知識を、当社の経営全般の意思決定に有効に活かしていただくためであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
すがわら ようじ 菅原 洋二 (1957年5月16日生)	1981年4月 日本テレビ放送網(株) 入社 1988年3月 日本テレビ バンコク支局長 2004年6月 同社 関西支社営業部長 2006年7月 同社 経営計画室経営企画部長 2008年7月 同社 営業局次長 2011年7月 同社 営業局総務 2012年6月 同社 執行役員 営業局長 2013年6月 同社 取締役 執行役員 営業局長 2014年6月 同社 取締役 執行役員 営業担当 2016年6月 同社 取締役 常務執行役員 営業担当 日本テレビホールディングス(株)常務取締役 経営戦略担当補佐 兼務 (公財) 読売日本交響楽団 理事 2017年6月 (株)福岡放送 代表取締役社長 2021年6月 同社 代表取締役会長 2023年6月 同社 相談役 (現任)	0株

(社外取締役候補者とした理由)

菅原洋二氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営に参画した経営者としての経験と幅広い見識を、当社経営全般の意思決定に有効に活かしていただくためであります。

以上