



2024年5月17日

各 位

会 社 名 ウェーブロックホールディングス株式会社
代表取締役兼執行役員社長 石原 智憲
(コード番号：7940 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 C H R O 荻 荘 昭彦
(TEL. 03-6830-6000)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月17日開催の取締役会において、2024年6月20日開催予定の第61期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）に付議する取締役候補者の選任を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

「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役5名全員は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名の選任および、監査等委員である取締役4名の選任を付議するものです。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本定時株主総会にて付議）

氏名	現役職名	新役職名	備考
石原 智憲	代表取締役兼執行役員社長	同左	重任

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会にて付議）

氏名	現役職名	新役職名	備考
山木 浩	社外取締役	社外取締役(常勤監査等委員)	重任
岡野 真也	社外監査役	社外取締役(監査等委員)	新任
萩原 邦章	社外取締役	社外取締役(監査等委員)	重任
柚木 憲一	社外取締役	社外取締役(監査等委員)	重任

※山木浩氏、岡野真也氏、萩原邦章氏、および柚木憲一氏は社外取締役候補者です。
※山木浩氏、岡野真也氏、萩原邦章氏、および柚木憲一氏は、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。

《ご参考》

第61期定時株主総会終了の時をもって任期満了により退任予定

取締役 上條 誠

監査役 田中 博

社外監査役 松澤英雄

以上