

2024年8月26日

各位

会社名 株式会社平山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平山 善一
(コード番号:7781 東証スタンダード市場)
問合せ先 IR 推進室 (TEL: 03-5769-4680)

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、本日開催の取締役会におきまして、2024年9月26日開催予定の第58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の選任について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現在の取締役4名全員は、第58期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|-------|----------|-------|
| 平山 善一 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 平山 恵一 | 専務取締役 | 重任 |
| 松本 彰 | 取締役会(社外) | 重任 |
| 福田 伸 | 取締役会(社外) | 重任 |

※松本彰氏及び福田伸氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役の選任

監査役玉野淳氏は、2024年5月11日逝去されましたので、同氏の後任として監査役1名の選任をするものであります。監査役候補者は次のとおりであります。なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|-------|---------|-------|
| 井上 輝男 | 監査役(社外) | 新任 |

※監査役井上輝男氏は社外監査役であります。

3. 新任監査役候補者の略歴等

| ふりがな 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|--|--|------------|
| ※ いのうえ てるお 井上輝男 (1944年5月8日) 【社外】 | 1967年4月 吉田工業株式会社（現YKK株式会社）入社 1980年4月 YKKオーストリア社社長 1987年4月 YKKドイツ社社長 1998年6月 YKK株式会社取締役 2002年4月 同社副社長 2007年11月 同社退社 2008年2月 株式会社ファーストリテイリング専務執行役員 株式会社ユニクロ専務執行役員 2008年5月 株式会社ユニクロ専務執行役員海外事業本部長 2009年2月 同社退社 2011年11月 INO代表取締役会長（現任） 2016年4月 クロスフォー社外取締役（現任） 2021年3月 ユニファースト社外取締役（現任） 2024年8月 当社一時監査役（現任） | 100株 |

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 井上輝男氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、本議案が承認可決され、同氏が社外監査役に選任された場合、当社は独立役員として届け出る予定であります。
4. 井上輝男氏を社外監査役候補者とした理由は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かして、特に経営者として培われた多角的な目線から、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
5. 社外監査役候補者である井上輝男氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟等の損害を填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。候補者が監査役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上