



2024年5月13日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 高山靖司  
(コード番号 5929 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 総務部長 元木崇延  
(TEL 03-3346-3039)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本件につきましては、2024年6月26日開催予定の第89期定時株主総会および取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動について（2024年6月26日 定時株主総会開催予定日）

(1) 退任予定取締役

氏 名	新 職	現 職
高山 俊隆 (カヤマ トシカ)	相談役 (常勤)	取締役 相談役

(2) 異動予定日

2024年6月26日

2. ご参考 (2024年6月26日現在の当社取締役 (予定))

地 位	氏 名	担 当
代表取締役社長	高山 靖 司	—
取締役 (専務執行役員)	山 崎 弘 之	経営企画部門担当
取締役 (専務執行役員)	道 場 敏 明	グローバル事業部門担当
取締役	高山 盟 司	(非常勤)
社外取締役	横 田 正 伸	(非常勤)
社外取締役	石 村 弘 子	(非常勤)
取締役 (監査等委員)	在 間 貞 行	(常 勤)
社外取締役 (監査等委員)	米 澤 常 克	(常 勤)
社外取締役 (監査等委員)	五 木 田 彬	(非常勤)

以 上