



2024年6月26日

各 位

株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード9627:東証プライム 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 代表取締役専務
水島 利英
TEL 03-5333-1812

取締役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いて、2024年7月30日開催予定の第55回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役及び監査役候補者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。なお、各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	現在の当社における地位及び担当	候補者属性
大谷 喜一	代表取締役社長	再任
首藤 正一	代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌	再任
水島 利英	代表取締役専務 物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌	再任
大石 美也	代表取締役専務 渉外担当	再任
木明 理絵子	取締役 人事本部長	再任
高倉 信行	取締役 リスクマネジメント管掌	再任
遠藤 典子	社外取締役	再任、社外、独立
栗山 英樹	社外取締役	再任、社外、独立
綿引 万里子	—	新任、社外、独立
服部 暢達	—	新任、社外、独立
木村 成樹	—	新任、社外、独立

※遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の5氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は遠藤典子及び栗山英樹の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の3氏につきましても、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の5氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れ

がないものと判断する軽微基準」を満たしております。

※遠藤典子氏の戸籍上の氏名は辻廣典子であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
わたひき まりこ 綿引 万里子 (1955年5月2日生)	1980年4月 東京地方裁判所判事補 2009年3月 最高裁判所上席調査官(民事) 2012年3月 宇都宮地方裁判所所長 2014年7月 横浜家庭裁判所所長 2015年6月 東京高等裁判所判事(部統括) 2016年4月 札幌高等裁判所所長官 2018年9月 名古屋高等裁判所所長官 2020年8月 弁護士登録 2020年8月 岡村綜合法律事務所入所(現任) 2021年6月 株式会社東芝社外取締役 2021年6月 株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2022年6月 同社社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 兼 報酬委員会委員 2022年10月 株式会社大広有識者委員会委員長 2023年6月 株式会社LIXIL社外取締役、報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2023年8月 日本大学第三者調査委員会委員長 2024年6月 株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現任) 2024年6月 公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)理事長(現任)
はっとり のぶみち 服部 暢達 (1957年12月25日生)	1981年4月 日産自動車株式会社入社 1989年6月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー ニューヨーク本社入社 1998年11月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社) マネージング・ディレクター 2003年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授 2005年6月 みらかホールディングス株式会社(現 H.U.グループホールディングス株式会社)社外取締役 2005年11月 株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任) 2006年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 2009年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現 経営管理研究科)客員教授(現任) 2015年3月 フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役 2015年6月 株式会社博報堂DYホールディングス社外取締役(現任) 2016年7月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授 2017年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)
きむら しげき 木村 成樹 (1962年3月16日生)	1986年3月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 2013年5月 同社会計管理本部長 兼 企業行動推進室長 2014年3月 同社執行役員 2016年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー 2016年12月 同社執行役員、経営推進部シニアオフィサー 2017年7月 当社社外取締役 2019年3月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長 株式会社セブン-イレブン・ジャパン取締役 2019年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役 2019年7月 当社社外取締役退任 2020年3月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス関係会社ガバナンス担当 株式会社セブン-イレブン・ジャパン取締役専務執行役員、管理本部長 2020年4月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社長室担当 兼 グループ連携担当 2022年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役退任 2024年3月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン取締役副社長、管理本部長(現任)

3. 退任予定取締役

氏名	現在の当社における地位及び担当	退任の理由
石川 香織	取締役 物販運営統括本部長	本株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。
伊藤 順朗	社外取締役	
山添 茂	社外取締役	

※石川香織氏は取締役退任後、上席執行役員へ就任予定であります。

4. 監査役候補者

氏名	現在の当社における地位	候補者属性
川村 幸一	常勤監査役	再任
佐野 綾子	—	新任、社外、独立
水谷 美奈子	—	新任、社外、独立

※上記監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得ております。

※佐野綾子及び水谷美奈子の両氏は、社外監査役候補者であります。両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員
の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影
響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしており、両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であ
ります。

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さの あやこ 佐野 綾子 (1977年12月9日生)	2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2008年12月 弁護士登録 2009年1月 東京西法律事務所(現 弁護士法人TNLAW)入所 2018年10月 東京地方裁判所民事調停官 2018年12月 あや総合法律事務所代表(現任) 2019年3月 株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役(現任) 2021年3月 株式会社メタップス(現 メタップスホールディングス)社外取締役(監査等委 員) 2024年3月 株式会社ソディック社外取締役(現任) 2024年5月 株式会社クラス社外監査役(現任)
みずたに みなこ 水谷 美奈子 (1969年9月24日生)	1995年4月 大坪正典税理士事務所入所 1998年6月 石渡・西村・中根共同事務所(現 Moore 至誠税理士法人)入所 1998年10月 税理士登録 2011年9月 東京共同会計事務所入所 2013年4月 清新税理士法人(現 Moore 至誠税理士法人)入社 2016年9月 Moore 至誠税理士法人社員 2020年6月 株式会社山梨中央銀行社外監査役(現任) 2023年9月 Moore 至誠税理士法人代表社員(現任)

6. 退任予定監査役

氏名	現在の当社における地位	退任の理由
居林 彬	社外監査役	本株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。
村松 修	社外監査役	

以上