



2024年7月5日

各 位

会社名： サツドラホールディングス株式会社  
代表者名： 代表取締役社長 CEO 富山 浩 樹  
(コード：3544 東証スタンダード・札証)  
問合せ先： 社長付 兼 経営戦略担当 小 西 憲 明  
(TEL. 011-788-5166)

### 取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ

当社は、2024年7月5日開催の取締役会において、2024年8月開催予定の第8回定時株主総会に付議する取締役候補の選任・退任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。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

##### (1) 選任の理由

現行体制における取締役8名全員が2024年8月開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役11名（再任7名、新任4名）を選任するものであります。

##### (2) 取締役候補者

氏 名			現 役 職
富山 浩樹	社内	再任	代表取締役社長 CEO
大和谷 悟	社内	再任	常務取締役 管理担当
高田 裕	社内	再任	常務取締役 CHO
小西 憲明	社内	新任	社長付兼経営戦略担当
中村 真紀	社内	再任	取締役 CHRO
保田 隆明	社外	再任	社外取締役（独立） 指名・報酬委員
山本 明彦	社外	再任	社外取締役（独立） 監査等委員 指名・報酬委員（指名・報酬委員会委員長）
河野 宏子	社外	再任	社外取締役（独立） 監査等委員
坊垣 佳奈	社外	新任	—
成田 眞弘	社外	新任	—
吉井 一浩	社外	新任	—

2. 新任取締役の略歴

氏名	略歴
<p>小西 憲明 (こにし のりあき) 1970年6月30日生</p>	<p>1998年10月 Ernst&amp;Young LLP (米国 NY州) 入社 2002年10月 EY 新日本有限責任監査法人 国際部マネジャー 2004年9月 Ernst&amp;Young LLP (米国 MI州) 中西部日系企業部門 シニア・マネジャー 2007年2月 EY 新日本有限責任監査法人 キャピタル・マーケッ ト部シニア・マネジャー 2012年9月 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 ファイナ ンス執行役員 2014年9月 スイス再保険会社日本支店 ファイナンス・バイスプ レジデント 2018年4月 アマゾンジャパン合同会社 トランザクションリスク &amp;コンプライアンス部門 札幌サイト・リード 2019年4月 同社 リスク&amp;コンプライアンス部門 APAC チーム責 任者 シニア・オペレーション・マネジャー 2021年2月 同社 リテール部門 サブスクリプションサービスグ ループ シニア・プログラム・マネジャー 2021年9月 Bytedance 株式会社 Head of Advertiser Experience JP 2023年7月 同社 Head of Advertiser Experience APAC 2024年3月 当社入社 社長付 2024年5月 当社 社長付兼経営戦略担当 (現任) 2024年5月 株式会社サッポロドラッグストアー CFO (現任)</p>
<p>坊垣 佳奈 (ぼうがき かな) 1983年8月2日生</p>	<p>2006年4月 株式会社サイバーエージェント 入社 2006年5月 株式会社サイバー・バズ (出向) 2010年10月 同社 取締役 2012年4月 株式会社 Cygames (出向) 2012年6月 株式会社 Cydesignation 取締役 2012年9月 株式会社 グレンジ 取締役 2013年5月 株式会社 マクアケ 取締役 (現任) 2019年7月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授 (現 任) 2022年3月 ENECHANGE 株式会社 社外取締役 (現任)</p>
<p>成田 眞弘 (なりた まさひろ) 1957年6月11日生</p>	<p>1980年4月 中道リース株式会社 入社 2008年1月 同社 車両営業部部長 2008年10月 同社 内部監査・ISO推進室 ISO推進部長 2011年1月 同社 札幌圏車両・建機営業部部長 2012年1月 同社 未来開発室室長 2015年1月 同社 審査室担当部長 2017年8月 同社 総務部参事 2018年6月 五稜化薬株式会社 常勤監査役</p>

氏名	略歴	
吉井 一浩 (よしい かずひろ) 1973年4月26日生	1999年4月	弁護士登録、友常木村見富法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
	2006年10月	ニューヨーク州弁護士登録
	2007年1月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任）
	2009年7月	一般社団法人投資信託協会 自主規制委員会委員
	2013年7月	同委員会 副委員長（現任）
	2020年5月	株式会社エスエルディー 社外監査役
	2022年5月	同社 取締役（監査等委員）（現任）
	2022年6月	東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 社外取締役（現任）

### 3. 退任予定取締役

氏名	現役職
川上 和夫	社外取締役（独立） 監査等委員（選定監査等委員）

以上