



令和5年5月15日

各位

会社名 SRSホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 重里 政彦
(コード番号 8163 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員経営戦略本部長 池田 訓
(TEL 06-7222-3101)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役の異動を内定し、令和5年6月29日開催予定の第55期定時株主総会においてそれぞれの選任を諮ることを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（監査等委員である取締役を除く。） 4名

しげさと まさひこ 重里 政彦	(再任)
しげさと よしたか 重里 欣孝	(再任)
いけだ さとる 池田 訓	(新任)
かたやま みきお 片山 幹雄	(新任) (*1)

(*1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査等委員である取締役候補者 2名

たなか まさひろ 田中 正裕	(新任)
みやもと けいこ 宮本 圭子	(再任) (*1)

(*1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3. 退任予定の取締役 2名

にしかわ ただひさ 西河 忠久	
わたなべ まさお 渡辺 正夫	

4. 新任取締役候補者の略歴

^{いけだ さとる}
池田 訓
(昭和 47 年 12 月 5 日生)

平成 7 年 4 月 当社入社
平成 24 年 7 月 サト・アークランドフードサービス株式会社 管理部長
平成 28 年 4 月 サト・アークランドフードサービス株式会社
代表取締役社長
令和 元年 12 月 執行役員財務経理部担当
令和 2 年 2 月 執行役員財務経理部担当 兼 店舗開発部長
令和 5 年 4 月 執行役員経営戦略本部長 兼 経営企画部長
兼 情報システム部長 (現任)

^{かたやま みきお}
片山 幹雄
(昭和 32 年 12 月 12 日生)

平成 18 年 4 月 シヤープ株式会社代表取締役 専務取締役
平成 19 年 4 月 同社代表取締役 取締役社長
平成 24 年 4 月 同社取締役会長
平成 26 年 8 月 同社退職
平成 26 年 9 月 日本電産株式会社顧問
平成 26 年 10 月 同社副会長執行役員 最高技術責任者
平成 27 年 6 月 同社代表取締役副会長執行役員 最高技術責任者
令和 3 年 10 月 同社特別顧問
令和 4 年 3 月 同社退任
令和 4 年 4 月 東京大学生産技術研究所 研究顧問 (現任)
株式会社 Kconcept 代表取締役社長 (現任)
令和 4 年 9 月 株式会社よしもと統合ファンド 顧問 (現任)
令和 5 年 3 月 ローランド株式会社 社外取締役 (現任)

5. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

^{たなか まさひろ}
田中 正裕
(昭和 37 年 10 月 2 日生)

平成 26 年 1 月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)
退職
平成 26 年 2 月 当社入社
平成 26 年 2 月 執行役員経営企画本部長
平成 27 年 6 月 取締役執行役員 経営企画本部長
平成 28 年 2 月 取締役執行役員 管理本部長
令和 5 年 4 月 取締役執行役員 特命担当 (現任)

以 上