



2024年6月4日

各位

会社名：株式会社 SDS ホールディングス  
 代表者名：代表取締役社長 渡辺 悠介  
 (コード番号：1711 東証スタンダード)  
 問い合わせ先：管理本部長 田中 圭  
 (Tel:03-6821-0004)

### 役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月27日開催予定の第39期定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 監査等委員でない取締役候補者

##### (1) 役員体制

氏名	新役職	現役職	新任・再任
渡辺 悠介	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
関原 竜也	取締役	取締役	再任
吉野 勝秀	取締役会長	—	新任
笠原 弘和	社外取締役	—	新任

注) 当社取締役副社長の本清剛史は、一身上の都合により2024年4月25日付けで辞任いたしました。

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
よしの かつ ひで 吉野 勝秀 (1968年4月27日生)	1992年7月 (株)新東京開発 代表取締役 2006年10月 (株)シントウキョウエージェンツ 代表取締役 (現任) 2009年8月 (株)エコロジスタ 代表取締役 2012年6月 (株)新東京グループ 代表取締役 (現任) 2021年3月 ジェイホールディングス(株) 取締役 2021年6月 (株)YOSHINO 代表取締役 (現任)	1,499,600株
かさ はら ひろ かず 笠原 弘和 (1976年9月18日生)	2003年3月 プライムマックス(株) 入社 2012年6月 (株)メッツ 入社 2013年6月 同社 取締役 2017年2月 同社 代表取締役 2018年12月 (株)イメージワン 取締役監査等委員 2019年11月 (株)ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長 2023年12月 (株)モルフォース設立 代表取締役 (現任)	一株



### (3) 取締役の選任理由

吉野勝秀氏（以下「吉野氏」といいます。）は、長年にわたり、環境関連事業及び不動産事業会社の経営に携わる一方、上場企業の役員としての経験が豊富であり、当社と吉野氏とは、すでに合弁会社を通じた提携関係を築いておりました。主に事業遂行に必要な資金調達の援助を行うことから、吉野氏個人の与信力等を要する場合が生じる可能性があることより、グループ全体の経営の管理監督を行いたいとの意向がありました。今後も、吉野氏の長年の経営・投資経験を活かし、当社グループ全体の中期戦略及び、成長戦略に合わせた投資戦略や、それに関連する資金調達について、貢献頂くことが期待出来るものと判断したため、選任をお願いするものであります。なお、吉野氏は当社の主要株主で関連当事者に該当することより、会長職という立場から各取締役の業務執行を管理監督する予定でございます。当社においては、監査等委員会等で吉野氏の取締役としての職務執行につき、監査していく予定でございます。

笠原弘和氏は、長年上場企業の役員としての経験が豊富であり、環境関連事業及び不動産事業にも精通しており、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけたものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社は、笠原弘和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

## 2. 監査等委員である取締役候補者

### (1) 役員体制

氏名	新役職	現役職	新任・再任
皆川 茂基	社外取締役監査等委員	社外取締役監査等委員	再任
川崎 修一	社外取締役監査等委員	—	新任
近藤 洋治	社外取締役監査等委員	—	新任

### (2) 新任取締役監査等委員候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
かわ さき しゅう いち 川崎 修一 (1973年1月18日生)	2004年10月 最高裁判所司法研修所終了(57期) 2004年10月 富岡法律特許事務所 入所 2008年1月 オーバル法律特許事務所 入所 2009年4月 愛知大学大学院法務研究科 准教授 2010年6月 (株)クリップコーポレーション 社外監査役 2011年10月 川崎修一法律事務所(現 弁護士法人久屋総合法律事務所) 代表弁護士(現任) 2014年11月 (株)サンヨーハウジング名古屋(現 (株)AVANTIA) 社外監査役(現任) 2018年11月 (株)ジー・スリーホールディングス 社外取締役監査等委員(現任) 2022年4月 愛知大学大学院法務研究科 教授(現任) 2024年4月 名古屋市不良堆積物対策審議会 委員(現任)	一株
こん どう よう じ 近藤 洋治 (1978年3月1日生)	2012年4月 赤坂有限責任監査法人 入所 2013年8月 監査法人アリア 入所 2016年1月 公認会計士 登録 2019年5月 税理士 登録 2022年7月 (株)みらい会計舎 設立 代表取締役(現任) 2022年7月 近藤公認会計士・税理士事務所設立 所長(現任)	一株



### (3) 取締役の選任理由

監査等委員である取締役3名全員が本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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、当社は、川崎修一氏、近藤洋治氏、皆川茂基氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

以 上