



2024年5月13日

各 位

会社名 太陽ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 英志  
(コード:4626 東京証券取引所 プライム市場)  
問合せ先 常務執行役員 CFO 富岡 さやか  
(TEL 03-5953-5200(代表))

### 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第78回定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたでしたが、本人より取締役候補を辞退する旨の申し出があり、2024年5月13日開催の取締役会にて、2024年6月開催予定の第78回定時株主総会に付議する取締役候補者の一部変更を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。

当社は、2023年9月14日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、第78回定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定しております。

#### 記

##### 1. 取締役候補者（変更前）

###### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新任/再任	新役職
佐藤 英志	(再任)	代表取締役社長
齋藤 斉	(再任)	代表取締役副社長
田中 智之	(再任)	取締役
土屋 恵子	(再任)	取締役（独立）

###### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任/再任	新役職
照沼 かおり	(新任)	取締役
杉浦 秀徳	(新任)	取締役（独立）
佐藤 郁美	(新任)	取締役（独立）

##### 2. 取締役候補者（変更後）

###### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新任/再任	新役職
佐藤 英志	(再任)	代表取締役社長
齋藤 斉	(再任)	代表取締役副社長
高野 聖史	(新任)	取締役
土屋 恵子	(再任)	取締役（独立）

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任/再任	新役職
照 沼 かおり	(新 任)	取締役
杉 浦 秀 徳	(新 任)	取締役 (独立)
佐 藤 郁 美	(新 任)	取締役 (独立)

※新役職については、2024年6月開催予定の第78回定時株主総会で選任された後に開催する取締役会において選定され就任する予定です。

以上