

2025 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 S A A F ホールディングス株式会社
 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 松 場 清 志
 (コード：1447、東証グロース)
 問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 管 理 本 部 長 兼 C F O 野 間 崇
 (電話番号：03 - 6770 - 9970)

取締役および補欠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、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 7 回定時株主総会（以下本定時株主総会）といたします。）に付議する取締役および補欠監査役候補者の選任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。

記

1. 取締役 7 名の選任

取締役全員（7 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

氏 名	現 職	新任・再任・退任
まつば 清志 松場	代表取締役社長	再 任
さかぐち たけひろ 坂口 岳洋	社外取締役（独立役員）	再 任
さなだ なおゆき 左奈田 直幸	NXTech 株式会社 取締役副社長	新 任
わだ ひろし 和田 洋	—	新 任
つかもと いさお 塚本 勲	社外取締役（独立役員）	再 任
もりもと ちかこ 森本 千賀子	社外取締役（独立役員）	再 任
なかおか かずのり 仲岡 一紀	社外取締役（独立役員）	再 任
まえ とりもり 前 俊守	取締役	退 任
あずま たけし 東 剛史	常務取締役	退 任

- (注) 1. 坂口岳洋氏は社外取締役（独立役員）ではありますが、本定時株主総会で選任された場合は、取締役に異動する予定です。
2. 塚本勲氏、森本千賀子氏および仲岡一紀氏の三氏は社外取締役候補者であります。
3. 塚本勲氏、森本千賀子氏、仲岡一紀氏の三氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

新任取締役候補

氏 名 (生年月日)	略 歴
さ な だ なおゆき 左奈田 直幸 (1961年10月25日生)	1984年4月 ソニーケミカル株式会社（現デクセリアルズ株式会社）入社 1999年4月 Sony Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. (現Dexerials Singapore Pte. Ltd.) Director 就任 2002年3月 ソニーケミカル株式会社（現デクセリアルズ株式会社）電子デバイス関連事業部(ASC 事業部)企画管理部部長就任 2006年4月 同社回路デバイス事業部事業部長就任 2010年4月 同社回路デバイス事業部門事業部門長（根上事業所長）就任 2012年4月 同社グローバル営業部門部門長就任 2014年4月 同社執行役員総合企画部門部門長就任 2016年4月 同社上席執行役員総合企画部門部門長就任 2016年6月 同社上席執行役員 Deputy CFO 総合企画部門長就任 2019年1月 同社上席執行役員 Deputy CFO 総合企画部門長プロセス改革推進担当就任 2019年6月 同社上席執行役員 CFO 総合企画部門長プロセス改革推進担当就任 2021年7月 日本電産株式会社入社 2021年7月 日本電産エレンス株式会社（出向）常務執行役員管理統括事業企画室長就任 2022年9月 当社入社経営企画室長就任 2023年4月 当社執行役員経営企画室長就任 2023年10月 ITbook テクノロジー株式会社（現NXTech 株式会社）取締役管理本部長就任 2024年4月 NEXT 株式会社（現NXTech 株式会社）取締役副社長就任（現任）
わ だ ひろし 和田 洋 (1965年3月10日生)	1987年4月 大和証券株式会社入社 1993年10月 クラフト株式会社入社 1995年12月 アロエップル株式会社（現株式会社ハーモニーグリーン）設立代表取締役就任 1997年12月 株式会社ハーモニー・グリーン（現株式会社UNS）設立取締役就任 2008年9月 UN ホールディングス株式会社設立代表取締役就任 2015年7月 K&W Management 株式会社（現株式会社Mt. SQUARE）設立代表取締役就任（現任） 2016年6月 株式会社UN INTERNATIONAL 設立取締役就任

2. 補欠監査役1名の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の選出にあたりまして、予め監査役会の同意を得ております。

氏 名 (生年月日)	略 歴
ほんま ゆうじ 本間 裕二 (1953年4月21日生)	1976年 4月 旭化成株式会社入社 1997年 12月 同社秘書室会長秘書 2001年 7月 日本/東京商工会議所出向会頭秘書役 2004年 1月 日本/東京商工会議所会頭補佐役 2007年 6月 旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長 2009年 4月 旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長 2009年 10月 株式会社メテク取締役就任 2011年 6月 旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任 2011年 6月 旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任 2014年 3月 サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 2014年 7月 旭化成パックス株式会社常勤監査役就任

以上