



2024年8月16日

各 位

会社名 サンネクスタグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高木 章  
(コード番号 8945 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員総務グループ長 田中 俊治  
(TEL. 03 - 5229 - 8839 )

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案を2024年9月27日開催予定の当社第26期定時株主総会に付議すること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（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	再任／新任	現役職名
たかき あきら 高木 章	再任	代表取締役社長
ながやま ひろし 長山 宏 社外 独立	再任	社外取締役
かめかわ まさと 亀川 雅人 社外 独立	再任	社外取締役

- 注) 1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。  
2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	再任／新任	現役職名
ゆたか えいじ 豊 英二	新任	監査等委員付顧問
さきもと けんいち 笹本 憲一 社外 独立	再任	社外取締役（監査等委員）
やまぐち すみこ 山口 純子 社外 独立	再任	社外取締役（監査等委員）

- 注) 1. 豊英二氏は、取締役（常勤監査等委員）の候補者であります。  
 2. 笹本憲一氏及び山口純子氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。  
 3. 笹本憲一氏及び山口純子氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

<参考> 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位	所有する 当社株式の数
ゆたか えいじ 豊 英二 (1958年6月9日生)	1982年4月 味の素(株)入社 2011年7月 味の素ファインテクノ(株)取締役執行役員 総務部長 2015年7月 同社取締役常務執行役員 総務部長兼監査部長 2018年7月 当社監査役付顧問 2018年8月 クラシテ(株)常勤監査役 2018年8月 (株)全日総管理監査役 2018年8月 クラシテ不動産(株)監査役 2019年9月 当社監査役付顧問 2020年9月 当社監査等委員付顧問（現任）	4,551 株

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	重要な兼職の状況
あべ よしひこ 阿部 嘉彦 社外 独立	—

- 注) 1. 阿部嘉彦氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。  
 2. 阿部嘉彦氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。

以上