

2025 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社トリドールホールディングス
(コード番号 3397 東証プライム市場)
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 CEO 栗田 貴也
問 合 せ 先 取締役 兼 CFO
兼 ファイナンス本部長 山口 聡
電 話 番 号 03-4221-8900

新任社外取締役候補者等に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 35 期定時株主総会の承認を経て、正式決定される予定であります。

また、2025 年 6 月 27 日付で退任予定の取締役にについても、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者および略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
みやた ゆうこ 宮田 裕子 (1964 年 8 月 1 日)	1989 年 4 月 日本リーバ株式会社(現:ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社 1993 年 3 月 同社マーケティング部ブランドマネージャー 2000 年 1 月 同社人事部人材開発ディレクター 2004 年 5 月 Unilever PLC(ユニリーバ英国本社)出向人事戦略本部 2005 年 7 月 ユニリーバ・ジャパン株式会社取締役人事総務本部長 2013 年 5 月 バイエルホールディングス株式会社執行役員人事本部長 2021 年 1 月 人事コンサルタント(個人事業主)(現任) 2023 年 5 月 株式会社ローソン社外監査役(現任)(2025 年 5 月 26 日退任予定) 2023 年 5 月 株式会社竹内製作所社外取締役(監査等委員)(現任)

(注) 当新任社外取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 退任予定取締役(2025年6月27日付)および現役職

氏 名	現役職
すぎやま たかし 杉山 孝史	取締役副社長 兼 COO 兼 海外事業本部長(※)
うめき としやす 梅木 利泰	社外取締役(監査等委員)
うめだ ひろあき 梅田 浩章	社外取締役(監査等委員)

※海外事業本部長は、代表取締役社長兼 CEO の栗田貴也が兼務を予定しております。

【参考】2025 年 6 月 27 日付 役員体制(予定)

＜取締役＞

代表取締役社長	栗田 貴也
取締役	山口 聡
〃	田中 憲一

＜監査等委員である取締役＞

取締役 監査等委員長[社外]	松風 里栄子
取締役 監査等委員[社外]	片岡 牧
〃	宮田 裕子

以 上