



2022年10月19日

各位

会社名 株式会社ひかりホールディングス
(コード番号 1445 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 倉地 猛
問合せ先 取締役経営管理本部長 立川 征吾
TEL 0572-56-1212
URL <https://www.h-holdings.jp>

新任取締役候補者及び新任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、11月29日に開催いたします第7期定時株主総会に附議する取締役及び監査役を以下のとおり決定いたしましたので、お知らせします。

なお、本件については定時株主総会において承認が得られれば、役職、委嘱業務・担務はその後の取締役会及び監査役会において正式に決定いたします。

記

1. 取締役及び監査役候補者

氏名	役職名	種別
野田 隆史	取締役	新任
山田 達也	監査役	新任

2. 取締役候補者の略歴

野田 隆史 (のだ たかし) 1955年2月22日生

1977年 4月 中電工事株式会社 入社
2010年 7月 株式会社シーテック 理事 就任 (1999年4月 社名変更)
2015年 6月 同上 取締役 上席執行役員 就任
2018年 4月 同上 取締役 常務執行役員 就任
2020年 3月 同上 取締役 退任
2020年 4月 スターキャット・ケーブル株式会社 アドバイザー 就任
2020年 6月 株式会社トライ 相談役 就任
2021年 5月 株式会社トライ 取締役 就任 (現エムエイトアイ株式会社 (現任))
2022年 11月 当社 取締役 就任 (候補)

3. 選任理由

野田隆史氏を取締役候補者とした理由は、当社報告セグメントにおける電気通信工事業に精通しており、当社の連結子会社であるエムエイトアイ株式会社の取締役として豊富な経験・

実績を有していることから、職務経験や知見を当社の経営に活かしていくことが期待できるものと判断したためであります。

4. 監査役候補者の略歴

山田 達也（やまだ たつや）1968年6月1日生
1987年 4月 株式会社イトーヨーカドー 入社
1988年 9月 KYB株式会社 入社
1997年 3月 エリエールテクセル株式会社 入社
2000年 10月 株式会社八紘 入社
2004年 7月 名古屋モザイク工業 入社
2016年 12月 当社 入社
2022年 11月 当社 監査役 就任（候補）

5. 選任理由

山田達也氏を監査役候補者とした理由は、長年にわたり企業の経理業務に従事しており、当社入社後も経理業務の所属責任者として、豊富な経験・実績をもとに、当社の経営に関与しており、その知識や経験が、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるとものと判断したためであります。

6. 退任予定監査役

氏名	現役職	退任予定日
丹羽 直樹	常勤監査役	2022年11月29日

現常勤監査役の丹羽直樹氏は、任期途中ではありますが、第7期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

以上