



2025年2月7日

各位

会社名 東邦ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役 CEO 兼 CFO 枝廣 弘巳
 (コード番号 8129 東証プライム市場)
 問合せ先 執行役員 経営戦略本部長 河村 真
 (電話 03-6838-2803)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の通り 2025年6月27日に開催予定の第77回定時株主総会に上程する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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役 枝廣 弘巳 (再任)
 取締役 馬田 明 (再任)
 取締役 松谷 竹生 (再任)
 取締役 河野 修蔵 (新任)
 取締役 (社外) 芳賀 真名子 (新任)

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役 (社外) 齋藤 美帆 (新任)

なお、監査等委員である取締役の加茂谷 佳明氏 (社外)、小谷 秀仁氏 (社外)、後藤 千恵氏 (社外) は非改選期であります。

新任の取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
河野 修蔵 (1978年9月26日)	2001年 サン・マイクロシステムズ株式会社 (現：日本オラクル(株)) 入社 2005年 東邦薬品株式会社 入社 2009年 株式会社オムエル (現：(株)セイエル) 入社 2014年 株式会社セイエル 執行役員 2015年 株式会社セイエル 取締役 2017年 株式会社セイエル 代表取締役社長 (現任) 東邦薬品株式会社 取締役 2021年 東邦薬品株式会社 執行役員 (現任) 2022年 東邦ホールディングス株式会社 執行役員 (現任)

<p>はが まなこ 芳賀 真名子 (1963年9月2日)</p>	<p>1986年 JPモルガン モルガン信託銀行 入社 1989年 ジェームズ・ケペル証券会社 入社 1992年 S.G.ウォーバーク証券会社 入社 1995年 クラインオートベンソン投資顧問株式会社 1998年 メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 入社 2002年 フィデリティ投信株式会社 入社 2016年 フィデリティ投信株式会社、フィデリティ証券株式会社 取締役 財務部長 兼 社長室ビジネスマネージャー 2017年 松井証券株式会社 顧問 ブリティッシュ・スクール・イン・東京 入職 2019年 松井証券株式会社 取締役 2020年 松井証券株式会社 取締役 人事・総務部門担当役員 (現任)</p>
<p>さいとう みほ 齋藤 美帆 (1963年4月8日)</p>	<p>1986年 野村証券株式会社 入社 1988年 クレディスイス信託銀行 入社 1989年 スパークス投資顧問株式会社 入社 1997年 シンガポール 政府投資公社 (GIC) 入社 2006年 Clay Finlay Inc 入社 2009年 国連年金基金 入職 2024年 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 執行役員 資本市場本部 DE&I 研修コースコーディネーター 兼 スピーカー (現任)</p>

以上