



2025 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ウエスコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松原 利直
(コード番号：6091 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 藤原 身江子
TEL 086-254-6111 (代表)

取締役、監査役および補欠監査役の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 10 月 28 日開催予定の第 12 回定時株主総会に上程する取締役、監査役および補欠監査役の候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
まつばら としなお 松原 利直	代表取締役社長	重任
きたむら あきひで 北村 彰秀	取締役	重任
おおくら かずお 大倉 一夫	取締役	重任
ふじわら み え こ 藤原 身江子	取締役	重任
ふくはら かずよし 福原 一義	取締役	重任 (社外取締役)
まえの しろう 前野 詩朗	取締役	重任 (社外取締役)

(注) 1. 各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. 福原一義、前野詩朗の両氏は、社外取締役候補者であり、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、同取引所に対し、独立役員として届出をしております。また、当社は両氏と当社定款および会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、取締役に再任された場合は契約を継続いたします。なお、当該契約に基づく会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
なかしま さとる 中島 悟	監査室 副室長	新任
すどう かずし 首藤 和志	監査役	重任 (社外監査役)

(注) 1. 監査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. 首藤和志氏は、社外監査役候補者であり、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、同取引所に対し、独立役員として届出をしております。また、当社は同氏と当社定款および会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、監査役に再任された場合は契約を継続いたします。なお、当該契約に基づく会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

3. 補欠監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
みなみ なおたか 南 尚孝	経営企画室 副室長	(補欠の監査役)

(注) 補欠監査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。

以上