

2021年11月1日

各位

会社名 澤田ホールディングス株式会社  
 代表者 代表取締役社長 上原 悦人  
 (コード 8699 JASDAQ)  
 問合せ先 執行役員 松村 恭也  
 TEL 03-4560-0398(代表)

(訂正)「取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」  
 の一部訂正について

2021年10月28日に発表いたしました「取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」について記載内容の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。

記

訂正の内容

訂正箇所を下線を付しております。

(訂正前)

2 ページ目

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
2 ※	村井 希有子 (1981年3月4日生)	2004年4月 ㈱高島屋 入社 2012年3月 META Capital(株) デイレクター (現任)	一株
3 ※	服部 純一 (1951年4月8日生)	1987年10月 ㈱和陽 代表取締役 (現任) 1998年6月 セイコーインスツルメンツ(株)(現セイコーインスツル(株)) 代表取締役 2017年7月 ジャパンデータコム(株) 代表取締役 (現任)	一株
4 ※	税所 篤 (1975年11月18日生)	2002年4月 <u>クレディ・スイス・ファーストボストン証券(株)</u> 2005年10月 <u>パークレイズ・キャピタル証券(株)</u> 2006年5月 <u>BNPパリバ証券(株)</u> 2008年10月 META Capital(株) 代表取締役 (現任)	46,200株
5 ※	大竹 優子 (1975年7月18日生)	1998年4月 ソニー(株) 2014年2月 デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン(株) 取締役 2017年7月 ザ・ペニンシュラ東京(株) 執行役員 2020年6月 リシュモンジャパン(株) ジェネラルマネージャー (現任)	一株

(中略)

6. 大竹優子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、幅広い事業領域の経営戦略に関する幅広い知見を有しており、その知見を通じて得た知見を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、積極的な助言や有益なご意見を頂けることを期待できるものと判断したためであります。

3 ページ目

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
-------	--------------	-------------------------------	------------

1 ※	植村 亮 仁 (1980年3月31日生)	2007年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 2013年7月 植村亮仁公認会計士事務所設立 同所長(現任) 2013年8月 税理士法人植村会計設立 同所長(現任) 2014年2月 ㈱ピアズ 社外監査役(現任) 2015年6月 ㈱ヨシックス(現㈱ヨシックスホールディングス) 社外取締役(現任) 2016年7月 ㈱オールハーツ・カンパニー社外監査役(非常勤)(現任) 2019年4月 ㈱ビジョナリー社外監査役(非常勤)(現任)	一株
2 ※	高木 澄 典 (1984年11月27日生)	2008年1月 税理士法人山田&パートナーズ 2009年10月 ㈱EOS(現㈱EPコンサルティングサービス) 2013年2月 中村慈美税理士事務所 2014年8月 ジバングアウトソーシングサービス㈱ 2017年7月 スタートアップ税理士事務所開業 同代表税理士(現任) 2019年10月 ㈱ビッグナレッジ会計社設立 同代表取締役社長(現任)	一株

(訂正後)

## 2 ページ目

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
2 ※	村井 希有子 (1981年3月4日生)	2004年4月 ㈱高島屋 2012年3月 META Capital㈱ ディレクター(現任)	一株
3 ※	服部 純一 (1951年4月28日生)	1987年10月 ㈱和陽 代表取締役(現任) 1998年6月 セイコーインスツルメンツ㈱(現セイコーインスツル) 代表取締役 2017年7月 ジャパンデータコム㈱ 代表取締役(現任)	一株
4 ※	税所 篤 (1975年11月18日生)	2002年4月 <u>クレディ・スイス・ファーストボストン証券会社東京支店(現クレディ・スイス証券)㈱</u> 2005年10月 <u>パークレイズ・キャピタル証券(現パークレイズ証券)㈱</u> 2006年5月 <u>BNPパリバ証券会社東京支店(現BNPパリバ証券)㈱</u> 2008年10月 META Capital㈱ 代表取締役(現任)	46,200株
5 ※	天符 優子 (1975年7月18日生)	1998年4月 ソニー㈱ 2014年2月 デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン㈱ 取締役 2017年7月 ザ・ベニンシュラ東京㈱ 執行役員 2020年6月 リシュモンジャパン㈱ ジェネラルマネージャー(現任)	一株

(中略)

6. 大竹優子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、幅広い事業領域の経営戦略に関する知見を有しており、その知見を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、積極的な助言や有益なご意見を頂けることを期待できるものと判断したためであります。

## 3 ページ目

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
-------	---------------	-------------------------------	------------

1 ※	植村 亮 仁 (1980年3月31日生)	2007年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 2013年7月 植村亮仁公認会計士事務所設立 所長(現任) 2013年8月 税理士法人植村会計設立 所長(現任) 2014年2月 ㈱ピアズ 社外監査役(現任) 2015年6月 ㈱ヨシックス(現㈱ヨシックスホールディングス) 社外取締役(現任) 2016年7月 ㈱オールハーツ・カンパニー社外監査役(非常勤)(現任) 2019年4月 ㈱ビジョナリー社外監査役(非常勤)(現任) 2021年6月 ユケン工業㈱ 取締役(現任)	一株
2 ※	髙 木 澄 典 (1984年11月27日生)	2008年1月 税理士法人山田&パートナーズ 2009年10月 ㈱EOS(現㈱EPコンサルティングサービス) 2013年2月 中村慈美税理士事務所 2014年8月 ジバングアウトソーシングサービス㈱ 2017年7月 スタートアップ税理士事務所設立 代表税理士(現任) 2019年10月 ㈱ビッグナレッジ会計社設立 代表取締役社長(現任)	一株

以 上