



2023年5月30日

各 位

会社名：株式会社 SDS ホールディングス  
 代表者名：代表取締役社長 伊藤 象二郎  
 (コード番号：1711 東証スタンダード)  
 問い合わせ先：管理本部長 田中 圭  
 (Tel:03-6821-0004)

代表取締役の異動並びに取締役(監査等委員である取締役を除く)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、代表取締役の異動並びに2023年6月29日(木曜日)開催予定の当社第38期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に選任を付議する役員候補者について、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

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

当社グループは、環境・衛生ソリューションの提供を通じて、社会に貢献することを、経営の目標としております。特に、温暖化ガスの削減、災害への備え、衛生的な社会の実現、という3つの脅威に対するソリューション提供体制の構築を、重要な課題として活動しております。

この経営方針に基づくグループ成長戦略の推進を加速するため、新たな経営体制に移行するものです。

渡辺 悠介氏は、証券業界での実務経験と実績を有しており、その後自身で設立した法人においては、医療関連サービス事業及びEC事業を立ち上げ中国企業との取引を行って参りました。

今回新たに選任される本清 剛史氏からの推薦を受け、2022年より当社のSDGs推進委員会のメンバーとして、カーボンニュートラルの実現に向けて、様々な角度から当社が社会的企業として実行すべき活動及び事業等について検討し、当社におけるリサイクル・リユース事業の強化に貢献して参りました。今後当社が展開するリサイクル・リユースパネルを活用したPPAモデル事業においても多大なる貢献が期待できると考え、また当社におけるサステナビリティへの取組みを実現するための経営体制と持続的な企業価値向上を図るため、適任と考え選任することといたしました。

2. 異動内容

異動前	氏名	異動後
SDGs推進委員	渡辺 悠介	代表取締役社長
代表取締役社長	伊藤 象二郎	—

3. 新任代表取締役の略歴

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 株 式 の 数
わた なべ ゆう すけ 渡 辺 悠 介 (1992年1月24日生)	2015年3月 国立静岡大学 人文学部経済学科 卒業 2015年4月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 入社 2017年12月 メディックイースト(株) 設立 代表取締役 (現任) 2022年7月 当社 出向 SDGs推進委員会	一株

注) 渡辺 悠介氏は、本定時株主総会および本定時株主総会開催後の取締役会の承認を経て、代表取締役に選任される予定です。また本異動に伴い、メディックイースト(株)の代表取締役を退任される予定です。

4. 異動予定日

2023年6月29日



## II. 取締役候補者の選任

### 1. 選任の理由

現行体制における監査等委員でない取締役4名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、当社の経営体制の一層の強化を図るため、取締役4名（再任2名、新任2名）の選任をお願いするものであります。

今回新任の本清 剛史氏は、大手総合商社で建材取引の経験が豊富にあり、大規模物流施設の開発等の不動産業界にも精通している傍ら、バイオマス発電等の再生可能エネルギーの支援事業も行っており、当社の取引先である太陽光発電関連事業者の紹介により、当社が今後展開するリサイクル・リユースパネルを活用した PPA モデル事業において非常に貢献ができると考え、また当社におけるカーボンニュートラルの実現を牽引するため、適任と考え選任することといたしました。

### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
小野澤 歩	取締役	取締役	再任
関原 竜也	取締役	取締役	再任
渡辺 悠介	代表取締役社長	SDGs推進委員	新任
本清 剛史	取締役副社長	—	新任

注) 代表取締役社長 伊藤 象二郎氏及び取締役 吉岡 一則氏は本定時株主総会の終結をもちまして、任期満了により退任の予定であります。

### 3. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

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 当社株式の数
わた なべ ゆう すけ 渡辺 悠介 (1992年1月24日生)	2015年3月 国立静岡大学 人文学部経済学科 卒業 2015年4月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 入社 2017年12月 メディックイースト(株) 設立 代表取締役 (現任) 2022年7月 当社 出向 SDGs推進委員会	一株
ほん せい つよし 本清 剛史 (1967年8月7日生)	1990年4月 伊藤忠商事(株) 入社 1990年6月 同社 建築鉄鋼部土木建材課 配属 1994年7月 本清鋼材(株) 取締役副社長 1995年7月 同社 代表取締役社長 (現任)	一株

注) 渡辺 悠介氏は、本異動に伴い、メディックイースト(株)の代表取締役を退任される予定です。

以上