



2023年7月6日

各 位

株式会社A&Dホロンホールディングス  
代表取締役執行役員社長 森島 泰信  
(コード番号：7745 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役上席執行役員 高橋 浩二  
電話番号 048-593-1590

## 臨時株主総会開催日及び付議議案ならびに新任監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2023年6月28日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年7月31日を基準日と定める旨のお知らせを行っておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、以下のとおり決議いたしました。

また、新任監査役候補者について、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日、場所及び付議議案

(1) 開催日時：2023年9月22日（金） 午前10時30分(注)

(2) 開催場所：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号  
サンシャインシティワールドインポートマート  
5階コンファレンスルーム4

(3) 付議議案：監査役1名選任の件

(注) 開催日時につきましては、当初2023年9月21日（木）を予定しておりましたが、新任監査役候補者の予定を踏まえ上記の日程といたしました。

#### 2. 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 近藤 直生（こんどう なおき）

生年月日 1973年12月4日

最終学歴 1997年3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

略 歴 2000年10月 弁護士登録

ときわ総合法律事務所 入所

2004年3月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所

2009年3月 ニューヨーク州弁護士登録

2009年7月 経済産業省 通商政策局通商機構部 参事官補佐

2012年12月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所

2016年1月 同法人 パートナー（現任）

2021年3月 株式会社アイビス 監査役

2021年10月 株式会社アイビス 取締役（監査等委員）（現任）

2023年6月 株式会社トクヤマ 取締役（監査等委員）（現任）

2023年9月 当社 監査役（予定）（注）

(注) 任期は2023年9月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

以 上