

2025 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社コプロ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 清川 甲介
(コード:7059、東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 松田 高志
(TEL. 052-589-3065)

社外取締役候補者及び監査役候補者の選任、並びに社外取締役辞任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 23 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 20 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議する社外取締役候補者及び監査役候補者について、下記の通り決議いたしました。

また、2025 年 6 月 20 日開催予定の第 19 回定時株主総会の終結の時をもって、下記の通り、当社社外取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。

1. 新任社外取締役候補者の選任

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	
たなべ えりこ 田邊 えり子 (1965 年 12 月 2 日)	1988 年 4 月	日本拓建株式会社 入社
	1991 年 11 月	テンプスタッフ株式会社 (現パーソルテンプスタッフ株式会社) 入社
	2011 年 4 月	同社 IT 統括本部インターネット企画室室長
	2019 年 5 月	ディップ株式会社 社外取締役 就任
	2023 年 5 月	ディップ株式会社 社外取締役 監査等委員 就任 (現任)
	【重要な兼職の状況】 ディップ株式会社 社外取締役 監査等委員	

尚、田邊えり子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であり、且つ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

2. 新任監査役候補者の選任

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	
ほりの まさのり 堀野 政範 (1958年3月2日)	1980年4月	アイシン精機株式会社（現株式会社アイシン）入社
	2002年11月	社会保険労務士試験 合格
	2004年5月	株式会社アイシン・コラボ 取締役 就任
	2011年1月	アイシン精機株式会社（現株式会社アイシン）監査役室長
	2014年5月	アイシン東北株式会社 取締役 経営管理部長 就任
	2019年4月	株式会社グリーンテック 管理本部長
	2021年4月	同社 執行役員 管理本部長 就任
	2024年4月	同社 コンプライアンス・エグゼクティブ・アドバイザー 就任
	【重要な兼職の状況】 該当なし	

3. 辞任予定社外取締役

氏名	現職	辞任理由
ふじまき まさし 藤巻 正司	社外取締役	一身上の都合により

※ 当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び当社定款で定める取締役の員数は満たしております。

以上