



2025年 5 月 30 日

各 位

会社名 スペースシャワーSKIYAKI
ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役共同社長 林 吉人
代表取締役共同社長 小久保 知洋
(東証スタンダード・コード4838)

問合せ先 取締役 酒井 真也
(TEL. 03-6478-2394)

監査等委員である取締役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 6 月 26 日開催予定の当社第31期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者の選任について、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。

なお、監査等委員である取締役選任議案については、監査等委員会の同意を得ております。

1. 監査等委員である取締役候補者の選任

監査等委員である取締役全員（3 名）が第31期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 3 名を選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

氏 名	現役職	新任・重任
長谷川 裕朗	取締役 監査等委員	重任
井上 昌治	社外取締役 監査等委員	重任
丸山 聡	社外取締役 監査等委員	重任

2. 就任予定日

2025年 6 月 26 日

同日開催の当社第31回定時株主総会の決議を経て就任する予定であります。

3. その他

当社監査等委員である取締役（社外取締役）の伊藤修平氏が2025年 5 月 24 日に逝去され、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、当該取締役の退任後におきましても、法令および定款に定める監査等委員である取締役の員数は満たしております。

以 上