

2023年2月17日

各位

会社名 シナネンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 山崎 正毅
(コード番号 8132 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 飯塚 義幸
(TEL 03-6478-7807)

役員報酬の自主返上及び子会社における代表取締役の変更に関するお知らせ

当社は、2023年1月31日に開示いたしました「特別損失・特別利益の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の内容を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、下記の通り役員報酬の一部を自主返上することといたしましたので、お知らせいたします。なお、本決定にあたりましては、指名・報酬委員会の同意を得ています。また、当社の子会社であるシナネン株式会社代表取締役の安田貴志より退任の申し出があり、子会社における代表取締役の変更について決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 役員報酬の自主返上

(1) 報酬返上の内容

| | | |
|------------|------|-------------|
| 代表取締役社長 | 山崎正毅 | 月額報酬の20%を返上 |
| 代表取締役専務CCO | 清水直樹 | 月額報酬の20%を返上 |
| 取締役 | 間所健司 | 月額報酬の10%を返上 |

(2) 対象期間

2023年2月から2023年7月までの6か月間

2. 子会社における代表取締役の変更 (2023年6月開催予定 シナネン(株)定時株主総会終了後)

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-----------------|---|--------------------------------|
| しみず なおき 清水直樹 | シナネンホールディングス(株) 代表取締役専務 兼 シナネン(株)代表取締役社長 就任予定 | シナネンホールディングス(株) 代表取締役専務 CCO |
| やすだ たかし 安田貴志 | — | シナネン(株) 代表取締役社長 |

以上