



2025 年 5 月 21 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 CEO 中 込 太 郎
(コード番号 8132 東証プライム)
問合せ先 執行役員 財務 I R 部長 寺 田 達 彦
(TEL 03-6478-7807)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 21 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 91 期定時株主総会に付議する取締役候補者について、選任をいたしました。計 5 名の取締役候補者の略歴及び選任理由について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
中 込 太 郎 (1973 年 4 月 9 日)	1997年 4 月 当社 入社 2012年 2 月 株式会社インデス 代表取締役社長 2018年 5 月 株式会社インデス 代表取締役社長 兼 株式会社ユテックス 代表取締役社長 2020年 6 月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社インデス 代表取締役社長 兼 株式会社ユテックス 代表取締役社長 2021年 6 月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長 2023年10月 シナネンアクシア株式会社 代表取締役社長 2024年 6 月 当社 代表取締役社長CEO (現在)
三 橋 美 和 (1973 年 9 月 16 日)	1996年 4 月 当社 入社 2019年 4 月 シナネンモビリティPLUS株式会社 代表取締役社長 2023年 6 月 当社 取締役CCO 2024年 6 月 当社 取締役 サステナビリティ推進・人事総務部 担当 (現在)

なか むら てつ や 中 村 哲 也 (1959 年 7 月 13 日)	1982年 4 月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2011年 2 月 三菱UFJ証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）転籍 2011年 6 月 同社 執行役員 2016年 6 月 同社 常務取締役 兼 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務取締役 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 2019年10月 当社 入社 2020年 4 月 当社 監査部長 2024年 6 月 当社 取締役CCO 経営企画部・IT 戦略部・業務管理部・法務室 担当（現在）
おお はし ひろ ゆき 大 橋 弘 幸 (1976 年 6 月 19 日)	2009年 4 月 株式会社光通信 入社 法人事業本部 業種特化事業部部長 2016年 8 月 株式会社MEモバイル 取締役（現在） 2017年 4 月 株式会社光通信 営業統括本部 アライアンス・ファイナンス部長 2018年 4 月 同社 営業統括本部 アライアンス・ファイナンス部 執行役員 2019年 6 月 株式会社エフティグループ 取締役（現在） 2021年 4 月 株式会社シック・ホールディングス 取締役（現在） 2022年 4 月 株式会社光通信 上席執行役員 2023年 6 月 株式会社DLXホールディングス（現株式会社アルシエ）取締役 2023年12月 株式会社N-STAFF（現株式会社アルシエ）取締役（現在） 2024年 4 月 株式会社光通信 常務執行役員（現在） 2024年 6 月 当社 社外取締役（現在） 株式会社HCMAアルファ 取締役（現在）
むな かた ゆう いち ろう 宗 像 雄 一 郎 (1960 年 1 月 5 日)	1993年 3 月 公認会計士登録 1993年 6 月 太田昭和監査法人 入所（現EY新日本有限責任監査法人） 1998年 7 月 アーンスト・アンド・ヤング LLPニューヨーク事務所駐在 2000年 5 月 監査法人太田昭和センチュリー 社員（パートナー）（現EY新日本有限責任監査法人） 2001年12月 米国公認会計士資格取得 2014年 7 月 新日本有限責任監査法人EY日本エリアアカウンツリーダー 兼 運営会議メンバー（現EY新日本有限責任監査法人） 2016年 9 月 同法人 EY日本エリアアシュアランス・デピュティリーダー 2018年 4 月 同法人 FAAS事業部長 2018年 5 月 EYソリューションズ株式会社 代表取締役 2022年11月 霞ヶ関キャピタル株式会社 社外取締役監査等委員（現在） 2023年 6 月 当社 社外取締役監査等委員 2024年 6 月 参天製薬株式会社 社外監査役（現在） 当社 社外取締役常勤監査等委員（現在）

2. 選任の理由

中込太郎氏

中込太郎氏は、2024年6月に当社の代表取締役社長に就任して以来、グループ全体の経営の指揮を執り、強力なリーダーシップでリテールサービス戦略強化に取り組む等、グループ全体を牽引してきました。この経営手腕は、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献するものと判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

三橋美和氏

三橋美和氏は、シェアサイクル事業のシナネンモビリティPLUS初代社長として、同社で強いリーダーシップで事業戦略を展開し、成果を上げました。また、当社の人事部門において豊富な経験と高い見識を有し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に貢献してまいりました。この経営手腕は、同氏がサステナビリティ経営の推進者として適正な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

中村哲也氏

中村哲也氏は、ガバナンス・経営戦略について高い見識と豊富な経験を有しており、金融機関における要職を経て、2019年10月に当社に入社し、内部監査の責任者を務めたのち、2024年6月より取締役として、経営企画、リスク管理、IT部門を担当し、経営戦略を推進してきました。この手腕は、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上に貢献するものと判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

大橋弘幸氏

大橋弘幸氏は、広範な事業領域において、企業経営・ファイナンスについての幅広い見識を備えております。また、他の企業の経営者や取締役を務めるなど、豊富な経験を有しており、当社の持続的な成長と企業価値向上に資する有益な意見陳述や的確な助言等の役割を期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

宗像雄一郎氏

宗像雄一郎氏は、公認会計士としての財務・会計・監査に関する知見と豊富な経験に加え、経営管理・リスク管理などに関する高い専門性、並びに海外駐在などによる豊富な国際経験と国際感覚を有しております。かかる実績をふまえ、今後とも経営への助言、業務執行に対する監督を通して当社の持続的な企業価値向上及びコーポレート・ガバナンス向上への貢献を期待し、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

3. 就任予定日

2025年6月25日

(ご参考) 2025年6月25日開催 定時株主総会終了後 経営体制予定

氏名	役職
なか ごめ た ろう 中 込 太 郎	代表取締役社長
みつ はし み わ 三 橋 美 和	取締役
なか むら てつ や 中 村 哲 也	取締役
おお はし ひろ ゆき 大 橋 弘 幸	取締役（社外）
む な か た ゆ う い ち ろ う 宗 像 雄 一 郎	取締役（社外） 監査等委員（常勤）
しの れん 篠 連	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）
み たに ひろ ゆき 三 谷 宏 幸	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）
むら おか もと し 村 岡 元 司	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）
たけ なか よし しげ 竹 中 由 重	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）

※本件は、6月25日開催予定の当社第91期定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定いたします。

※宗像 雄一郎、篠 連、三谷 宏幸、村岡 元司、竹中 由重の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定です。

以上