



2025 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 セイノーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田口 義隆
(コード番号 9076 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 取締役 財務 IR 部・経理部担当 野津 信行
(TEL 0584-82-5023)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 104 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	当社における地位および担当
田 口 義 隆	代表取締役社長
田 口 隆 男	代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業）
高 橋 智	取締役事業推進部担当（輸送事業）兼情報システム部担当兼 CRE 戦略部担当
丸 田 秀 実	取締役国際戦略部担当兼オートモーティブ・バッテリー物流事業部担当
野 津 信 行	取締役財務 IR 部担当兼経理部担当兼人事部担当兼コーポレート推進部担当
伊 地 知 隆 彦	〔新任〕
佐 藤 真 希 子	〔新任〕

- (注) 1. 伊地知隆彦および佐藤真希子の両氏は、新任の社外取締役候補者であります。
2. 伊地知隆彦および佐藤真希子の両氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認可決された場合は、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。
3. 佐藤真希子氏の戸籍上の氏名は、重松真希子であります。

2. 新任取締役の略歴等

別紙をご参照ください。

3. 就任予定日

2025 年 6 月 26 日（第 104 回定時株主総会予定日）

以 上

(別紙)

1. 新任取締役候補 伊地知 隆彦

氏名 伊地知 隆彦

生年月日 1952 年 7 月 15 日

(1) 略歴 (重要な兼務の状況)

1976 年 4 月	トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社) 入社
2000 年 6 月	同社財務部部長
2003 年 1 月	同社経理部部長
2004 年 6 月	同社常務役員
2008 年 6 月	同社専務取締役
2011 年 6 月	同社取締役・専務役員
2013 年 6 月	同社顧問
2013 年 6 月	東和不動産株式会社 (現トヨタ不動産株式会社) 取締役社長
2015 年 6 月	トヨタ自動車株式会社代表取締役副社長
2015 年 6 月	株式会社豊田自動織機社外監査役
2015 年 6 月	株式会社東海理化電機製作所社外監査役
2015 年 6 月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外監査役
2017 年 4 月	トヨタ自動車株式会社取締役
2017 年 6 月	同社相談役
2017 年 6 月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長
2020 年 6 月	長瀬産業株式会社社外取締役

(2) 社外取締役候補とした理由および期待される役割の概要

伊地知隆彦氏は、長年、企業経営に携わり、高い見識と豊富な知識を有しており、経理、財務ならびに人事等管理部門での経験からコーポレートガバナンス、リスクマネジメントや人的資本等の領域における業務執行に対する助言、監督等いただけるとの見地から、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役候補としております。なお、同氏が選任された場合は、人事委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

2. 新任取締役候補 佐藤 真希子

氏名 佐藤 真希子

生年月日 1977 年 11 月 6 日

(1) 略歴（重要な兼務の状況）

2000 年 4 月	株式会社サイバーエージェント入社
2005 年 10 月	株式会社ウエディングパーク出向
2006 年 10 月	株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ (現株式会社サイバーエージェント・キャピタル) 出向
2016 年 6 月	株式会社 iSGS インベストメントワークス設立 取締役代表パートナー
2022 年 6 月	トーヨーカネツ株式会社社外取締役 (現任)
2023 年 2 月	株式会社 iSGS インベストメントワークス代表取締役代表パートナー (現任)
2023 年 11 月	当社アドバイザー (現任)
2024 年 1 月	一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会理事 (現任)
2024 年 7 月	チャレンジパートナーズ合同会社設立代表社員 (現任)

(2) 重要な兼務の状況

株式会社 iSGS インベストメントワークス代表取締役代表パートナー、トーヨーカネツ株式会社社外取締役、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会理事、チャレンジパートナーズ合同会社代表社員、株式会社 XLOCAL 取締役 (2025 年 6 月就任予定)

(3) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

佐藤真希子氏は、スタートアップ支援やベンチャー投資の分野で豊富な経験を有し、多くの企業の成長支援に携わってこられました。経営支援や新規事業創出に精通しており、行政や教育分野での活動も通じて幅広い視点を培っておられることから当社の持続的な成長に繋がる一助となつていただけると判断して、社外取締役候補者としております。これらの知見や経験は、当社のイノベーション推進や経営の多様性確保のみならず、経営全般に資するものであり、当社の業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待しております。なお、同氏が選任された場合は、人事委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

以 上