

2023年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社サンデー  
 代表者名 代表取締役社長 川村 暢朗  
 (コード 7450 東証スタンダード市場)  
 問合せ先 取締役経営戦略本部長 和嶋 洋  
 (電話 0178-47-8511)

## 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、2023年5月18日開催予定の第49期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者および取締役・監査等委員候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	役 位	
かわむら のぶあき 川村 暢朗	代表取締役社長	重任
おおみなみ じゅんじ 大南 淳二	取締役	新任
くきはら こうじ 久木原 孝司	取締役	重任
おくもと てつや 奥本 徹弥	取締役	重任
わじま ひろし 和嶋 洋	取締役	重任
ひさき くにひこ 久木 邦彦	取締役	重任

#### 2. 退任予定取締役（2023年5月18日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任予定）

取締役 とやべ たかし  
鳥谷部 隆

※鳥谷部隆氏は取締役を退任後に取締役・監査等委員に就任予定です。

#### <ご参考> 新任取締役の略歴

氏名	生年月日	略歴
おおみなみ じゅんじ 大南 淳二	1971年 8月27日生	1996年9月 ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社 2006年3月 イオンスーパーセンター(株) 入社 2008年3月 同社 大館店長 2011年1月 同社 美郷店長 2013年3月 同社 経営企画室長 2015年5月 同社 取締役 開発統括部長 2016年10月 マックスバリュ南東北(株) 代表取締役社長 2023年3月 当社 顧問 (現任)

3. 取締役・監査等委員候補者

氏名	役位	
とやべ たかし 鳥谷部 隆	取締役・監査等委員	新任
とみき しんいちろう 富来 真一郎	取締役・監査等委員	重任
げんしん あきら 源新 明	取締役・監査等委員	重任
くらなりみのり 倉成 美納里	取締役・監査等委員	新任

<ご参考> 新任取締役・監査等委員候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
とやべ たかし 鳥谷部 隆	1962年 2月28日生	1985年4月 当社 入社 2013年1月 当社 経理部長 2017年3月 当社 執行役員 経理部長 2021年5月 当社 取締役 管理本部長（現任）
くらなりみのり 倉成 美納里	1967年 6月4日生	1992年4月 中央監査法人入所 1995年4月 公認会計士登録 1997年1月 倉成美納里公認会計士事務所 開設（現任） 1997年10月 税理士登録 倉成美納里税理士事務所 開設（現任） 2000年10月 有限会社倉成会計事務所 取締役（現任） 2010年6月 日本公認会計士協会東北会 常任幹事 日本公認会計士協会東北会青森県会 会長 2021年12月 八戸市 監査委員（現任） 2022年6月 日本公認会計士協会東北会 副会長（現任）

- (注) 1. 鳥谷部隆氏、倉成美納里氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。  
2. 倉成美納里氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 当社は、鳥谷部隆氏、倉成美納里氏が監査等委員である取締役に就任した場合、会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく監査等委員である取締役の責任限度額は、法令が規定する額となります。

4. 退任予定取締役・監査等委員（2023年5月18日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任予定）

取締役・監査等委員      くぼ よしのぶ  
久保 善伸

取締役・監査等委員      おおにし まさる  
大西 勝

以上