

(ご参考)


第112回定時株主総会  
第2号議案「取締役7名選任の件」および 第3号議案「監査役1名選任の件」  
候補者のご紹介

宝ホールディングス株式会社

■ 第2号議案「取締役7名選任の件」候補者

候補者番号	氏名 生年月日等	●当社における現在の地位および担当 ・重要な兼職の状況	2022年度 取締役会 出席状況
1	再任 きむらむつみ 木村睦 1963年2月3日生	 ●代表取締役社長 ・宝酒造株式会社 取締役 ・宝酒造インターナショナル株式会社 取締役 ・タカラバイオ株式会社 取締役	14回/14回 (100%)
2	再任 たかはしひでお 高橋秀夫 1961年12月7日生	 ●常務取締役 人事、総務、広報・IR担当	14回/14回 (100%)
3	再任 なかおこういち 仲尾功一 1962年6月16日生	 ●取締役 ・タカラバイオ株式会社 代表取締役社長	14回/14回 (100%)
4	再任 もりけいすけ 森圭助 1962年7月8日生	 ●取締役 事業管理、サステナビリティ推進、 経理・財務、事業支援・IT推進担当	14回/14回 (100%)
5	再任 ともつねまさこ 友常理子 1972年2月17日生	 ●社外取締役 ・弁護士 田辺総合法律事務所 パートナー ・株式会社弘電社 社外取締役(監査等委員)	14回/14回 (100%)
6	再任 かわかみともこ 川上智子 1965年5月3日生	 ●社外取締役 ・早稲田大学大学院 商学学院 経理管理研究科 教授 ・株式会社オープンアップグループ 社外取締役	14回/14回 (100%)
7	新任 もとみやたかお 本宮孝夫 1956年12月10日生	 ・本宮孝夫税理士事務所 税理士	—

■ 第3号議案「監査役1名選任の件」候補者

氏名 生年月日等	●当社における現在の地位 ・重要な兼職の状況
<div data-bbox="165 342 240 383" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</div> <div data-bbox="165 405 240 445" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</div> <div data-bbox="165 468 240 508" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</div> <div data-bbox="325 349 544 400" style="display: inline-block; vertical-align: middle;">                     よしもと あきこ 吉本 明子                 </div> <div data-bbox="325 450 544 486" style="display: inline-block; vertical-align: middle;">                     1963年2月4日生                 </div> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー</li> <li>・株式会社トーエネック 社外取締役</li> </ul>

※各議案の詳細につきましては、「第112回定時株主総会招集ご通知」をご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上