

2026年6月4日

各 位

会社名 SAAF ホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役 社長執行役員 左奈田 直幸  
(コード：1447、東証グロース)  
問合せ先 上席執行役員経営管理本部長 宗宮 伸英  
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

## 取締役、監査役および補欠監査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、2026年6月29日（月）開催予定の第8回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議する取締役、監査役および補欠監査役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

## 1. 取締役7名の選任

取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

## 取締役候補者

氏 名	現 職	新任・再任・退任
左奈田 直幸 <small>さなだ なおゆき</small>	代表取締役 社長執行役員	再 任
坂口 岳洋 <small>さかぐち たけひろ</small>	取締役 専務執行役員	再 任
和田 洋 <small>わだ ひろし</small>	取締役 常務執行役員	再 任
塚本 勲 <small>つかもと いさお</small>	社外取締役（独立役員）	再 任
森本 千賀子 <small>もりもと ちかこ</small>	社外取締役（独立役員）	再 任
仲岡 一紀 <small>なかおか かずのり</small>	社外取締役（独立役員）	再 任
馬場 乃里子 <small>ばば のりこ</small>	—	新 任
松場 清志 <small>まつば きよし</small>	取締役会長	退 任

- (注) 1. 塚本勲氏、森本千賀子氏、仲岡一紀氏および馬場乃里子氏の四氏は社外取締役候補者であります。
2. 塚本勲氏、森本千賀子氏、仲岡一紀氏および馬場乃里子氏の四氏は、東京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、独立役員として同取引所に届け出ております。

新任取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴
馬場乃里子 (現姓：田村) (1980年10月24日生)	2013年3月 弁護士登録（東京弁護士会） 2021年3月 KODAMA法律事務所 入所（現任） 2021年9月 東京弁護士会住宅紛争審査会 紛争処理委員就任（現任） 2022年4月 （公財）日弁連交通事故相談センター東京支部 委員就任（現任） 2024年4月 （一財）自賠責保険・共済紛争処理機構 紛争処理委員就任（現任） 2025年4月 （社福）新宿区社会福祉協議会 成年後見専門員・訪問専門員就任（現任）

2. 監査役の選任

監査役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏名	現職	新任・再任・退任
西山靖	常勤監査役	再任
三谷総雄	社外監査役	再任
青木伸文	—	新任
岡田憲治	社外監査役	退任

- (注) 1. 三谷総雄氏および青木伸文氏は社外監査役候補者であります。

新任監査役候補

氏名 (生年月日)	略歴
青木伸文 (1974年2月7日生)	2000年10月 あずさ監査法人（旧 朝日監査法人）大阪事務所入所 2011年4月 朝日税理士法人 代表社員就任 2022年9月 青木会計事務所 代表就任（現任） 2023年1月 株式会社海帆社外取締役就任（現任） 2024年9月 株式会社 KaihanMedical 監査役就任（現任）

### 3. 補欠監査役1名の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の選出にあたりまして、予め監査役会の同意を得ております。

氏 名 (生年月日)	略 歴
ほんま ゆうじ 本間 裕二 (1953年4月21日生)	1976年 4月 旭化成株式会社入社 1997年 12月 同社秘書室会長秘書 2001年 7月 日本/東京商工会議所出向会頭秘書役 2004年 1月 日本/東京商工会議所会頭補佐役 2007年 6月 旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長 2009年 4月 旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長 2009年 10月 株式会社メテク取締役就任 2011年 6月 旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任 2011年 6月 旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任 2014年 3月 サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 2014年 7月 旭化成パックス株式会社常勤監査役就任

以上