



2026年2月16日

各位

会社名 日本ホスピスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 高橋 正  
(コード番号: 7061 東証グロース)  
問合せ先 取締役副社長 CFO 加藤 晋一郎  
(TEL. 03-6368-4154)

## 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年2月16日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者の選任について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。なお、各候補者につきましては、2026年3月26日開催の第9回定時株主総会に付議する予定であり、当該定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

##### (1) 取締役候補者

本株主総会終結の時をもって、取締役5名が任期満了となります。つきましては取締役5名の選任を付議するものです。

氏 名	新役職名	旧役職名	選任種別
たかはし ただし 高橋 正	同右	代表取締役社長 CEO	再任
かとう しんいちろう 加藤 晋一郎	同右	取締役副社長 CFO	再任
たむら けいこ 田村 恵子	同右	社外取締役	再任
とみだ たかゆき 富田 孝行	同右	社外取締役	再任
すぎた みつひで 杉田 光秀	社外取締役	—	新任

- (注) 1. 田村恵子氏、富田孝行氏及び杉田光秀氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。  
2. 田村恵子氏及び杉田光秀氏は東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の要件を満たしております。

##### (2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名 杉田 光秀 (すぎた みつひで)  
生 年 月 日 1957年9月29日  
略 歴 1982年4月 株式会社静岡銀行 入行  
2011年6月 同行執行役員 沼津ブロック母店長兼沼津支店長  
2013年6月 同行執行役員 浜松ブロック母店長兼浜松営業部長  
2015年6月 同行常務執行役員 西部カンパニー長  
2019年4月 同行専務執行役員 首都圏カンパニー長  
2023年6月 鈴与シンワート株式会社 社外取締役 監査等委員 (現任)

## 2. 監査役候補者の選任

### (1) 監査役候補者

本株主総会終結の時をもって、監査役2名が任期満了となり、常勤監査役である小木曾善信氏は辞任により退任いたします。つきましては監査役3名の選任を付議するものです。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

氏 名	新役職名	旧役職名	選任種別
かわぐち まさひろ 川 口 正 廣	常勤監査役	—	新任
はやし たかふみ 林 高 史	同右	社外監査役	再任
かとう ゆみ 加 藤 由美	同右	社外監査役	再任

- (注) 1. 林高史氏及び加藤由美氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。
2. 林高史氏及び加藤由美氏は東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の要件を満たしております。
3. 各候補者が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

### (2) 新任監査役候補者の略歴等

氏 名 川口 正廣（かわぐち まさひろ）  
生 年 月 日 1959年10月22日  
略 歴 1982年4月 総合警備保障株式会社（現ALSOK株式会社）入社  
2011年6月 同社執行役員 開発企画担当 開発企画部長  
2014年4月 同社常務執行役員 開発技術等総括担当  
2017年4月 日本ファシリオ株式会社 代表取締役社長  
2022年4月 エスピトーム株式会社 取締役副社長  
2023年11月 M&K コンサルティング株式会社 代表取締役（現任）

以 上