



2020年10月30日

各 位

会社名 株式会社 P L A N T  
代表者名 代表取締役社長 三ッ田 佳史  
(コード番号：7646 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 山田 准司  
(TEL 0776-72-0300)

### 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、2020年10月30日開催の当社取締役会において、2020年12月18日開催予定の第39期定時株主総会に取締役候補者5名及び監査役候補者2名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

##### 1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員(5名)は、第39期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、社外取締役2名を含む取締役5名の選任を付議するものであります。

氏名	現職	選任の種別
三ッ田 佳史	代表取締役社長	重任
三ッ田 泰二	代表取締役副社長	重任
山田 准司	専務取締役	重任
市橋 信孝	取締役(社外)	重任
中里 弘穂	取締役(社外)	重任

##### 2. 監査役候補者の選任

当社監査役3名のうち2名は、第39期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、監査役候補者2名の選任を付議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。

(1) 監査役候補者

氏名	現職	選任の種別
塩田 直彦	管理本部副本部長兼総務部長	新任
白崎 利宗	社外監査役	重任

\* 塩田直彦氏は、常勤監査役の候補者であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴	所有する 当社の株式 の数
しおた なおひこ 塩田 直彦 (1955年4月28日生)	1978年4月 株式会社福井銀行入行 2008年2月 株式会社福井銀行 今市支店長 2009年4月 当社入社、 管理本部経理部経理課長 2011年5月 管理本部総務部長 2019年8月 管理本部副本部長 兼総務部長	1,000株

(3) 退任予定監査役

氏名	現職
佐藤 岩雄	常勤監査役

以上