

(1) 代表取締役の選任（2023年6月開催予定の定時株主総会、取締役会終了後）

氏名	新職	現職
清水 直樹	シナネンホールディングス(株) 代表取締役専務 兼 シナネン(株) 代表取締役	シナネンホールディングス(株) 代表取締役専務 CCO

(2) 退任予定取締役（2023年6月開催予定の定時株主総会終了後）

氏名	新職	現職
安田 貴志	—	シナネン(株) 代表取締役

(3) 監査役の選任（2023年6月開催予定の定時株主総会后）

氏名	新職	現職
五十嵐 正敏	シナネン(株) 監査役	ミライフ西日本(株) 監査役

(4) 退任予定監査役（2023年6月開催予定の定時株主総会終了後）

氏名	新職	現職
山本 聡	ミライフ西日本(株) 監査役	シナネン(株) 監査役

(5) 重要なる使用人の選任（2023年4月1日に選任予定）

氏名	新職	現職
宇土澤 秀徳	シナネンホールディングス(株)（シナネン(株)出向 グローバル戦略部長）	シナネン(株) グローバル戦略室長
堀越 修	シナネンホールディングス(株)（シナネン(株)出向 石油事業本部 管理・保安部長 兼石油管理業務チーム長 兼 保安チーム長 兼 シナネン石油(株)出向 管理部長）	シナネン(株) 石油事業本部 供給管理部 管理業務・保安チーム長 兼 シナネン石油(株)出向 管理部長

(6) 執行役員、重要なる使用人の異動（2023年4月1日に異動予定）

氏名	新職	現職
藤井 正昭	シナネンホールディングス(株)（シナネン(株)出向 執行役員 石油事業本部 広域営業部長 兼 シナネン石	シナネンホールディングス(株)（シナネン(株) 執行役員 石油事業本部 広域営業部長）

	油(株)出向 代表取締役社長)	
飯田 明博	シナネンホールディングス(株) (シナネン(株)出向 環境エネルギー事業本部 電力事業推進部長 兼 電力営業企画チーム長)	シナネンホールディングス(株) (シナネン(株)出向 石油事業本部 供給管理部長)
長谷川 淳	シナネンホールディングス(株) (シナネン(株)出向 石油事業本部 供給部長)	シナネンホールディングス(株) (シナネン(株)出向 環境エネルギー事業本部 電力事業推進部長)
佐々木 智	シナネンホールディングス(株) (シナネン(株)出向 石油事業本部 北海道営業部長 兼 東日本営業部長)	シナネンホールディングス(株) (シナネン(株)出向 石油事業本部 東日本営業部長)
林 雄一郎	シナネンホールディングス(株) (シナネン(株)出向 環境エネルギー事業本部 スマートエネルギー開発部 アセットトレードチーム長 兼 太陽光サポートセンター(株)出向 代表取締役社長)	シナネンホールディングス(株) (シナネン(株)出向 環境エネルギー事業本部特命部長 兼 スマートエネルギー開発部 プロジェクト推進チーム長 兼 太陽光サポートセンター(株)出向 代表取締役社長)

※シナネン石油(株)代表取締役社長の高村雅人は3月31日をもって退職致します。

以上