



2026年4月16日

各 位

会 社 名 株式会社 アンドエスティ HD
代 表 者 代表取締役社長 福田 泰生
(コード番号 2685 東証プライム市場)
問 合 せ 先 グループ執行役員 林 正武
経営企画本部長
(TEL : 03-5466-2060)

補欠の監査等委員である取締役候補者の追加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2月18日付「取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ」にてお知らせしました、2026年5月開催予定の当社第76回定時株主総会に付議する予定の取締役候補者等に加えて、新たな補欠の監査等委員である取締役候補者の選任を決定し、第76回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。これに伴い、補欠の監査等委員である取締役候補者は2名となります。

なお、補欠の監査等委員である取締役につきましては、2026年5月開催予定の第76回定時株主総会の決議により正式に選任される予定です。

記

新たな補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2026年5月開催予定の第76回定時株主総会に付議予定)

役 職 名	氏 名	区分
補欠の監査等委員である取締役	針谷 直樹	新任

※監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役の選任をお願いするものです。

なお、2026年2月18日付で補欠の監査等委員である取締役の候補者として伊能尚志氏が選任されておりますが、本件に伴い、同氏につきましては、監査等委員である社外取締役の補欠といたします。

参考：新任者の略歴

氏名 針谷 直樹 (はりがや なおき)
生年月日 1969年6月16日
略歴 2003年8月 株式会社ポイント(現当社)入社
2008年3月 同社経理部長
2011年3月 同社執行役員 経理部長
2013年1月 株式会社ポジック(現株式会社アンドエスティ・ロジスティクス) 監査役
波茵特股份有限公司(現愛徳利亞台湾股份有限公司) 監察人(現任)
2013年2月 方針(上海)商貿有限公司(現你可安(上海)商貿有限公司) 監事(現任)
2014年1月 Adastria Korea Co., Ltd. 監事
2015年3月 株式会社アダストリアホールディングス(現当社) 経理部長
2017年1月 久恩玖貿易(上海)有限公司 監事(現任)
2018年3月 株式会社アダストリア(現当社) 管理本部長
2018年5月 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート(現株式会社WeOur) 取締役
2019年8月 愛徳利亞(上海)商貿有限公司 監事(現任)
2020年2月 株式会社BUZZWIT 監査役
2020年3月 株式会社アダストリア(現当社) 経営統括本部 副統括本部長
2021年5月 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート (現株式会社WeOur) 監査役
2021年9月 株式会社アダストリア(現当社) 管理本部 副本部長
2022年2月 賽愛思国際物流(上海)有限公司 監事(現任)
2025年3月 株式会社アダストリア(現当社) コーポレート本部 副本部長
兼 管理本部 副本部長
2025年9月 当社コーポレート本部 副本部長(現任)

以上