



KOURAKUEN
HOLDINGS
各 位



2019年5月10日

会 社 名 株式会社 幸楽苑ホールディングス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 新井田 昇
(東証第一部 コード番号 7554)
問 い 合 わ せ 先 経営戦略部担当部長 星野 剛
T E L 024-943-3351
<https://hd.kourakuen.co.jp/>

役員等の異動に関するお知らせ

2019年5月10日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、本異動につきましては、2019年6月21日開催予定の当社第49期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 昇格予定取締役 (就任予定日 2019年6月21日)

常務取締役 わた なべ ひで お 渡 辺 秀 夫 (現 当社取締役)

(2) 新任予定取締役 (就任予定日 2019年6月21日)

取締役 ほし の たけし 星 野 剛 (現 当社経営戦略部担当部長)

社外取締役 なか はた ゆう こ 中 畑 裕 子

社外取締役 お ざわ りょう すけ 小 澤 良 介

(注) 中畑裕子氏および小澤良介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

また、中畑裕子氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員候補者であります。

(3) 退任予定取締役 (退任予定日 2019年6月21日)

取締役内部監査室長 たけ だ のり ひさ 武 田 典 久

取締役財務経理部長 く ぼ た ゆう いち 久 保 田 祐 一

社外取締役 すず き つね お 鈴 木 庸 夫

(注) 任期満了により退任する予定です。

2. 監査役の異動

(1) 新任予定監査役 (就任予定日 2019年6月21日)

常勤監査役 くま がい なお と 熊 谷 直 登 (現 当社顧問)

社外監査役 いい つか さち こ 飯 塚 幸 子

社外監査役 きむ む い 金 武 偉

(注) 熊谷直登氏は、選任後の監査役会において常勤監査役に選定される予定です。

飯塚幸子氏および金武偉氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員候補者であります。

