

2024年3月5日

各 位

役員異動について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動について決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員異動につきましては2024年5月15日開催予定の第55回定時株主総会の承認および同株主総会後の取締役会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である者を除く）候補者

属性	新役職名	現役職名	氏名
再任	同 右	代表取締役社長	大桑 弘嗣
再任	取締役専務執行役員 営業本部長 兼食品事業部長	取締役常務執行役員 営業本部長 兼食品事業部長	武田 庸司
再任	同 右	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 IR 室長	東川 浩三
再任	同 右	取締役	大桑 埴嗣
再任	同 右	取締役	大桑 祥嗣
再任	同 右	取締役	大桑 啓嗣
再任	同 右	取締役	大桑 俊男
新任	取締役（独立社外）	—	木田 理恵

2. 取締役（監査等委員である）候補者

属性	新役職名	現役職名	氏名
再任	同 右	取締役 監査等委員（常勤）	池崎 好彦
再任	同 右	取締役 監査等委員（独立社外）	岡本 一郎
再任	同 右	取締役 監査等委員（独立社外）	栗生 建次
再任	同 右	取締役 監査等委員（独立社外）	八島 妙子

※高野晋造は任期満了に伴い退任の予定。

3. 新任役員候補の略歴

氏名 木田 理恵 (きだ りえ)
生年月日 1969年 5月 27日 (54歳)
主な経歴 1989年 4月 (株)レイ・ジタン入社
1991年 4月 (株)レスコフォーメーション入社
2000年 10月 (株)イデイ入社
2003年 4月 (株)ハー・ストーリィ入社
2005年 4月 同社 チーフプロデューサーに就任
2009年 11月 (株)レスコフォーメーション入社 常務取締役就任
2010年 8月 同社内に「女ゴコロマーケティング研究所」創設 所長に就任
2013年 4月 (株)女ゴコロマーケティング研究所設立 代表取締役に就任 (現任)
2020年 6月 グンゼ(株)社外取締役 (現任)

4. 執行役員人事 (2024年5月15日付)

新職	(現職)	氏名
執行役員物流製造事業部長兼物流部長	(物流製造事業部長 兼物流部長)	静川 正宏

【参考】5月15日以降の役員体制 (予定)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

氏名	役職名
大桑 弘嗣	代表取締役社長
武田 庸司	取締役専務執行役員 営業本部長兼食品事業部長
東川 浩三	取締役常務執行役員 管理本部長兼 IR 室長
大桑 埴嗣	取締役
大桑 祥嗣	取締役
大桑 啓嗣	取締役
大桑 俊男	取締役
木田 理恵	取締役 (独立社外)

(2) 取締役 (監査等委員)

氏名	役職名
池崎 好彦	取締役 監査等委員 (常勤)
岡本 一郎	取締役 監査等委員 (独立社外)
栗生 建次	取締役 監査等委員 (独立社外)
八島 妙子	取締役 監査等委員 (独立社外)

(3) 取締役を兼務しない執行役員

氏名	役職名
小西 淳	上席執行役員 人事総務本部長
大桑 壮勝	上席執行役員 住居衣料事業部長
郡司 雅夫	執行役員 社長室長
吹田 和彦	執行役員 開発本部長兼 M&A 推進室長
飯田 昇	執行役員 販売事業部長
静川 正宏	執行役員 物流製造事業部長兼物流部長

以上