



2018年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社AOKIホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 青 木 彰 宏  
(コード番号 8214 東証第一部)  
問合せ先 取締役副社長 田 村 春 生  
(TEL 045-941-1388)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年5月10日開催の取締役会において、役員の変動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2018年6月27日開催予定の第42回定時株主総会及びその後の取締役会で正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役の変動 (2018年6月27日付予定)

###### (1) 新任取締役候補

取締役 照 井 則 男 (現 執行役員 情報システム本部副本部長)  
取締役 平 井 雅 丈 (現 アニヴェルセル(株) 代表取締役社長)  
取締役 谷 井 真 吾 (現 (株)ヴァリック 代表取締役社長)

###### (2) 新任監査役候補

常勤監査役 榎 本 雅 也 (現 執行役員 社長室グループ コンプライアンス・リスク管理推進役)

###### (3) 退任予定取締役

長谷川 八 郎 (現 取締役副社長) ※1  
中 林 佑 丞 (現 取締役副社長)  
島 屋 紀 明 (現 常務取締役) ※1  
栗 田 宏 (現 常務取締役) ※2  
野 口 達 巳 (現 常務取締役) ※2

(※1 退任後は専務執行役員に就任予定)

(※2 退任後は常務執行役員に就任予定)

###### (4) 退任予定監査役

牧 倫 匡 (現 常勤監査役)

(退任後は常務執行役員に就任予定)

## 2. 新役員体制 (2018年6月27日付予定)

### ・取締役

代表取締役会長	青 木 拓 憲
代表取締役副会長	青 木 寶 久
代表取締役社長	青 木 彰 宏
取締役副社長	田 村 春 生 (グループ管理・財務担当)
取締役副社長	清 水 彰 (グループ店舗開発担当)
取締役副社長 (昇任)	中 村 宏 明 (㈱AOKI 代表取締役社長)
常務取締役	青 木 柁 允 (アニヴェルセル㈱ 会長)
常務取締役	荒 木 涉 (グループ人事担当)
常務取締役 (新任)	照 井 則 男 (グループ情報システム担当)
取締役 (新任)	平 井 雅 丈 (アニヴェルセル㈱ 代表取締役社長)
取締役 (新任)	谷 井 真 吾 (㈱ヴァリック 代表取締役社長)
取締役 (社外)	稲 垣 稔
取締役 (社外)	尾 原 蓉 子

### ・監査役

常勤監査役 (新任)	榎 本 雅 也
監査役	中 村 憲 侍
監査役 (社外)	渡 邊 一 正
監査役 (社外)	發 知 敏 雄

以 上