

各 位

会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈  
 (JASDAQ コード: 2340)  
 問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴木 正守  
 電 話 03-5275-4126 (代)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の役員人事を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、正式には、6月26日開催予定の定時株主総会の決議を受けて決定いたします。

### 記

#### 1. 役員人事 (2019年6月26日付)

##### 取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
にいかわ たかとも 新川 隆丈	代表取締役社長グループCEO	同左
はねづか さとし 羽塚 聡	取締役常務執行役員経営企画担当	同左
すずき まさもり 鈴木 正守	取締役執行役員CFO財務担当	同左
す づ け 蘇 聡 儒	取締役	同左
あかち ふみお 赤地 文夫	社外取締役	同左
じょ こうへい 徐 浩平	社外取締役 (新任)	—
ごとう けんじ 後藤 研二	社外取締役 (新任)	—

※ 当社の取締役の任期は1年であります。

監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
こうづま しんいちろう 上妻 進一郎	監査役（常勤）（新任）	統括マネージャー

2. 新任役員の略歴

じよ こうへい  
徐 浩平氏（社外取締役）

1981年 4月 野村証券株式会社 入社  
 1997年 6月 同 青森支店長  
 2000年 6月 同 名古屋支店資産管理一部長  
 2003年 4月 同 仙台支店長  
 2005年 4月 同 福岡支店長  
 2006年 4月 同 執行役 国内営業部門 中国・四国・九州担当  
 2008年 4月 同 執行役 国内営業部門 東京担当兼本部長  
 2008年 10月 同 執行役員 国内営業部門 東京担当兼本店長  
 2009年 4月 同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント担当  
 2009年 12月 同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント兼ウエルス・マネジメント担当  
 2010年 4月 同 常務執行役員 名古屋駐在  
 2012年 8月 同 常務執行役員 名古屋駐在兼名古屋支店長  
 2014年 4月 同 常務執行役員 名古屋駐在  
 2015年 4月 同 常務執行役員 名古屋駐在兼名古屋支店長  
 2016年 4月 野村バブコックアンドブラウン株式会社 会長  
 2018年 4月 野村証券株式会社 顧問

ごとう けんじ  
後藤 研二氏（社外取締役）

1991年 4月 兼松株式会社 入社  
 1999年 12月 日興証券株式会社（現SMB C日興証券株式会社） 入社  
 2003年 7月 伊藤忠商事株式会社 入社  
 2010年 10月 いちごグループホールディングス株式会社 入社  
 2011年 3月 同 執行役  
 2012年 2月 いちご不動産投資顧問株式会社（現：いちご投資顧問株式会社） 執行役  
 2015年 4月 株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）  
 2015年 7月 フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役

2016年 5月	F W I グループ株式会社 取締役
2016年 6月	ニューリアルプロパティ株式会社 社外監査役（現任）
2016年 11月	株式会社タツミプランニング 社外監査役（現任）
2017年 1月	K e e p d a t a株式会社 社外監査役（現任）

こうづま しんいちろう  
上妻 進一郎氏（監査役）

1979年 4月	株式会社ニチイ 入社
1979年 12月	株式会社ニチイフーズ 出向
1985年 4月	同 転籍
1989年 9月	株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社） 転籍
2005年 8月	当社 入社
2018年 4月	株式会社極楽湯 転籍 店舗営業部飲食課統括マネージャー（現任）

### 3. 退任予定役員（退任予定日 2019年6月26日付）

姜 豊年（取締役）  
 角替 隆志（社外取締役）  
 山田 貞一（常勤監査役）

※ 姜豊年氏は、筆頭株主（ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション）の代表及び当社子会社の名誉董事長を継続して兼任いたします。

以 上

(参考)

新体制 (2019年6月26日付)

1. 株式会社極楽湯ホールディングス (本社：日本 東京都千代田区)

新川 隆丈	代表取締役社長グループ CEO
羽塚 聡	取締役常務執行役員経営企画担当
鈴木 正守	取締役執行役員 CFO 財務担当
蘇 聡儒	取締役
赤地 文夫	社外取締役
徐 浩平	社外取締役
後藤 研二	社外取締役
上妻 進一郎	監査役
高倉 隆	社外監査役
小林 明夫	社外監査役
宮坂 紀久雄	執行役員中国法人担当
山本 真司	執行役員 CBO 開発建設・企画担当

2. 株式会社極楽湯 (本社：日本 東京都千代田区)

新川 隆丈	代表取締役社長
羽塚 聡	取締役統括
佐藤 剛史	取締役副統括
上妻 進一郎	監査役 (非常勤)

3. 極楽湯 (上海) 沐浴股份有限公司 (本社：中国 上海市)

新川 隆丈	董事長
姜 豊年	名誉董事長
蘇 聡儒	副董事長
何 俊	總經理

CEO = Chief Executive Officer

CBO = Chief Branding Officer

CQO = Chief Quality Officer

CFO = Chief Financial Officer