



2020年3月26日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎
(JASDAQ・コード2437)
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 03-5537-8024
(<http://www.shinwa-wise.com>)

代表取締役の異動、取締役会長の選定 及び新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時株主総会後に開催された取締役会（以下「本取締役会」といいます。）及び監査役会において、代表取締役の異動、取締役会長の選定及び新役員体制を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

本取締役会において、新経営体制の下、業績向上を目指し、倉田陽一郎氏が代表取締役社長に選定されたことによるものであります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
羽佐田 信治	取締役	代表取締役社長
倉田 陽一郎	代表取締役社長	取締役会長

(3) 異動日

2020年3月26日

(4) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (株)
1965年2月11日生	1987年4月 エス・ジー・ウォーバーグ証券会社入社 1988年10月 ウォーバーグ投資顧問株式会社入社 1992年4月 メースピアソン投資顧問株式会社入社 1997年10月 ミネルヴァ投資顧問株式会社設立代表取締役 1998年10月 国務大臣金融再生委員会委員長政務秘書官 1999年7月 ミネルヴァ投資顧問株式会社代表取締役 2001年6月 当社代表取締役社長 2018年8月 当社取締役会長 (重要な兼職の状況) Shinwa Prive株式会社取締役 Shinwa ARTEX株式会社取締役 Shinwa Market株式会社代表取締役社長 シンワメディコ株式会社取締役 シンワクリエイト株式会社取締役 ASIAN ART AUCTION ALLIANCE COMPANY LIMITED代表取締役 SHINWA APEC MALAYSIA SDN. BHD. 取締役 株式会社レジストアート取締役 中国芸術品投資管理有限公司董事 公益財団法人堀科学芸術振興財団理事	340,000株

2. 取締役会長の選定

本日開催の臨時株主総会において取締役に選任されました伊勢彦信氏が、新経営体制の下、業績向上を目指し、本取締役会において取締役会長に選定されております。取締役会長の略歴は下記のとおりでございます。

生年月日	略歴	所有株式数 (株)
1929年5月5日生	1962年8月 イセ株式会社代表取締役(現任) 1969年5月 イセファーム株式会社代表取締役社長 1971年6月 イセ食品株式会社代表取締役社長 1980年12月 イセアメリカ株式会社代表取締役(現任) 1983年4月 イセ文化基金理事長 1992年4月 イセ食品株式会社代表取締役会長(現任) 2010年12月 一般財団法人イセ文化財団代表理事(現任) 2020年2月 アイアート株式会社代表取締役(現任) (重要な兼職の状況) イセ食品株式会社代表取締役会長 イセアメリカ株式会社代表取締役 一般財団法人イセ文化財団代表理事 アイアート株式会社代表取締役	0株

3. 新役員体制（2020年3月26日付）

本日開催の臨時株主総会の結果を受け、新役員体制を下記のとおりにいたしました。

氏名	新役職
伊勢 彦信	取締役会長 (社外) ※新任
倉田 陽一郎	代表取締役社長
秋元 之浩	取締役 (社外) ※新任
羽佐田 信治	取締役
関村 也寸志	取締役
岡崎 奈美子	取締役 ※新任
張 志軍	取締役 (社外) ※新任
小林 公成	常勤監査役 (社外) ※新任
高橋 隆敏	監査役 (社外)
大谷 恭子	監査役 (社外) ※新任

以上