



2020年8月14日

各位

会社名 株式会社ビューティ花壇
 (コード番号: 3041 東証二部)
 本社所在地 熊本県熊本市南区流通団地 1-46
 代表者 代表取締役社長 三島 美佐夫
 問合せ先 取締役コーポレート本部長 田口 絹子
 TEL (096) 370-0004 (代表)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年9月29日開催予定の第24期定時株主総会(以下、本総会)に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補(就任予定日 2020年9月29日)

氏名	職歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
やなぎた しんすけ 柳田 晋介	2013年3月 当社入社 2014年9月 当社総務人事部長 2015年7月 株式会社SHF 取締役(現任) 2017年7月 当社経営企画部長(現任) 2020年4月 株式会社クレア取締役(現任)
またよし あつし 又吉 敦史	2016年6月 当社入社 財務経理部長(現任) 2016年10月 株式会社SHF 監査役(現任) 2017年6月 株式会社花時監査役(現任) 2020年4月 株式会社クレア監査役(現任)
しんかい たかひで 新改 敬英	2001年12月 アクタスマネジメントサービス株式会社入社 2006年1月 株式会社グローバル(現株式会社バーグマン)入社 2010年1月 医療法人桜十字病院入職 2019年4月 熊本学園大学大学院会計専門職研究科講師(現任) 2019年5月 一橋大学経済学研究科 帝国データバンク 企業経済高度実証研究センター客員研究員(現任)

※新改敬英氏は社外取締役候補者であります。

2. 退任予定取締役

現 社外取締役 米田 隆

3. 新任監査役候補(就任予定日 2020年9月29日)

氏名	略歴、地位及び重要な兼職の状況
みやた ふさゆき 宮田 房之	1993年4月 熊本県弁護士会登録、衛藤法律事務所入所 1997年4月 宮田法律事務所開設(現任) 2006年4月 熊本県弁護士会副会長 2017年4月 熊本県弁護士会会長

よしなが けんいちろう 吉永 賢一郎	2002年10月 2005年7月 2006年7月 2020年1月 2020年1月	新日本監査法人東京事務所入所 吉永公認会計士税理士事務所入所 税理士法人ユース会計社 設立 社員税理士就任 税理士法人ユース会計社 代表社員就任 (現任) 株式会社ユース総研 代表取締役 (現任)
-----------------------	--	--

※監査役候補者の宮田房之氏、吉永賢一郎氏は社外監査役候補者であります。

4. 辞任する監査役

現 社外監査役 酒井 由香里

現 社外監査役 中西 裕二

以 上