



2020年11月17日

各 位

上場会社名 粧美堂株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺田正秀
(コード番号 7819)

お問い合わせ先
役職・氏名 執行役員管理本部長 斉藤政基
TEL 03-3472-7890

新任取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件については、2020年12月22日開催予定の第72期定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 新任取締役選任の理由

当社の経営体制の強化を図るため、取締役2名を増員することといたしました。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ともだ ひろし 友田 裕士 (1963年2月21日)	1985年3月 当社入社 2015年10月 当社内部監査室長 2016年10月 当社事業管理部長 2017年10月 当社執行役員 事業管理部長(現任)

【候補者とした理由】

友田裕士氏は、当社の内部監査室長並びに事業管理部長を経験し、事業管理分野をはじめ当社の様々な部門に精通する等、経験が豊富であります。また、それらの業務の執行及び監督の能力に優れ、持続的な企業価値向上に資する人材であり、リーダーシップを発揮できると判断し、取締役候補者として選任しております。

氏名 (生年月日)	略歴
さいとう まさき 齊藤 政基 (1964年7月14日)	1987年 4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2010年 4月 同行大企業法人業務部業務推進役 2011年 4月 同行本店営業第18部副部長 2017年 12月 当社出向 総務人事部担当部長 2018年 10月 当社入社 総務人事部長 2019年 2月 当社総務人事部長 兼 経理部長 2019年 10月 当社執行役員 管理本部副部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 2019年 12月 当社執行役員 管理本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 (現任)

【候補者とした理由】

齊藤政基氏は、金融機関での経験並びに当社の総務人事部長・管理本部長を歴任し、管理部門のトップとしての経験・識見が豊富であり、高い知見を有しております。また、それらの業務の執行及び監督の能力に優れ、持続的な企業価値向上に資する人材であり、リーダーシップを発揮できると判断し、取締役候補者として選任しております。

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はございません。

3. 就任予定日

2020年12月22日

以 上