



2021年2月9日

各位

会社名 株式会社アルテ サロン ホールディングス
代表者 代表取締役社長 吉村 栄義
(コード番号: 2406)
問合せ先 執行役員経営企画部長 坂口 満春
電話 045-663-6123 (代表)

取締役及び社外取締役候補者選任並びに役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年2月9日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件は本年3月23日開催予定の当社第33回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決議される予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任

氏名	新役職名	旧役職名
大山 高寛	取締役	執行役員

(2) 選任の理由

経営体制の若返りとスピード化のため、当社グループのDX推移を加速、強化を図り、今後の更なる企業価値の向上を目指すためのものであります。

(3) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
おおやまたかひろ 大山 高寛 (1977年1月17日生)	2000年4月 ㈱エムズ入社 2005年1月 ㈱ウオイチ入社 2007年9月 ㈱ブープラン入社 2014年11月 ㈱アルテサロンホールディングス入社 2015年4月 ㈱アルテサロンホールディングスシステム 部担当部長 2016年4月 ㈱アルテサロンホールディングスPR・販促事 業部担当部長 2017年2月 ㈱アルテサロンホールディングスブランド 事業部担当部長 2018年3月 当社執行役員(現任)	— 株

(4) 任期満了に伴う退任予定取締役

取締役 置塩 圭太

(5) 予定日

2021年3月23日

2. 社外取締役の異動

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
まっなおさむ 松永 修 (1956年2月19日生)	1979年4月 横浜銀行入行 2006年11月 神奈川銀行入行 2008年4月 神奈川銀行監査部内部統制室長 2009年4月 神奈川銀行監査部長 2010年6月 神奈川銀行執行役員監査部長 2012年6月 神奈川銀行執行役員営業統括部長 2013年6月 神奈川銀行執行役員営業統括部長兼資金証券部長 2014年6月 神奈川銀行執行役員資金証券部長兼営業統括部担当 2016年4月 神奈川銀行執行役員資金証券部担当 2016年6月 神奈川銀行常勤監査役 2020年6月 神奈川銀行顧問(現任)	一株

(注) 松永 修氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

(2) 選任の理由

松永 修氏は永年、金融機関に携わってきた知見があり、より一層のガバナンス強化を図るため、社外取締役として適任であると判断しております。

(3) 任期満了に伴う退任予定の社外取締役

社外取締役 龍 岳男

(4) 予定日

2021年3月23日

以上