

2021年2月15日

各位

会社名 ロイヤルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長(兼)CEO 黒須 康宏
(コード番号 8179 東証第一部、福証)
問合せ先 取締役経営企画担当 貴堂 聡
(TEL 03-5707-8852)

代表取締役の役職変更および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、代表取締役の役職の変更および役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役の役職の変更および役員の異動につきましては、2021年3月26日開催予定の当社第72期定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の役職の変更

(1) 変更の内容

氏名	新役職	現役職
くろす やすひろ 黒須 康宏	代表取締役社長 (兼)構造改革推進本部長	代表取締役社長(兼)CEO (兼)構造改革推進本部長

(2) 変更予定日

2021年3月26日

(3) 変更の理由

本日、別途開示^(※)しております、双日株式会社との資本業務提携によるシナジー発現とコロナ禍における現下の厳しい経営環境を乗り越え、将来にわたる企業価値向上に向けて、代表取締役2名による共同統治体制により総力をあげ取り組むために変更するものです。

※2021年2月15日付 当社「双日株式会社との資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、主要株主である筆頭株主の異動、定款の一部変更、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分、株式の発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少、並びに連結子会社の異動を伴う子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動

（1）新任取締役候補者

社外取締役 やまぐち こういち
山口 幸一

（現 双日株式会社 常務執行役員 航空産業・交通プロジェクト本部長）

社外取締役 むらい ひろと
村井 宏人

（現 双日株式会社 執行役員 リテール・生活産業本部長）

（注）上記2名は、双日株式会社との資本業務提携契約に基づき、同社が指名する社外取締役候補者であります。その選任は、同社引受けの普通株式および新株予約権の発行の効力が生じることを条件として、払込期日である2021年3月31日をもって発効するものです。

（2）退任予定取締役

常務取締役 ののむら あきと
野々村 彰人

3. 異動後の新体制

代表取締役会長	菊地 唯夫
代表取締役社長	黒須 康宏
常務取締役	木村 公篤
取締役	貴堂 聡
取締役	橋本 哲也
社外取締役	山口 幸一（2021年3月31日予定）
社外取締役	村井 宏人（2021年3月31日予定）
常勤監査等委員	富永 真理
監査等委員（社外取締役）	高峰 正雄
監査等委員（社外取締役）	石井 秀雄
監査等委員（社外取締役）	中山 ひとみ

本体制に関しましては、2021年3月26日開催予定の当社第72期定時株主総会および株主総会終了後の取締役会にて、正式に決定する予定です。

以上