

2021年3月30日

各位

会社名 日本和装ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 道面 義雄
 (コード番号：2499 東証第二部)
 問合せ先 取締役管理本部長 鶴野 尚史
 (TEL. 03-5843-0097)

代表取締役の異動（退任）及び新役員体制に関するお知らせ

当社は、2021年3月30日開催の第35期定時株主総会及び、その後開催された取締役会において取締役の人事が決定されたことに伴い、同日以降の当社の新役員体制は下記の通りとなりますので、お知らせいたします。

当社は2019年3月より、創業者である吉田重久と道面義雄の代表取締役2名体制を続けてまいりました。2020年度は新型コロナウイルス感染症というこれまでに経験したこともない経営環境におかれましたが、最終的には各利益段階で黒字を確保することができたことから、代表取締役2名体制の当初の目的でもあった後継者育成は概ね達成できていると考えました。

こうした状況を踏まえ今後は、吉田重久は海外事業に注力すること及び各取締役の担当職務における意思決定プロセスの明確化と経営の迅速化をはかることがより一層重要になると判断し、代表取締役の異動（退任）及び新役員体制を決定いたしました。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う代表取締役の退任

(2) 氏名及び役職名

氏名	現役職名	新役職名
吉田重久	代表取締役会長	創業者取締役

2. 新役員体制

役職	氏名	担当職務等
創業者取締役	吉田重久	海外事業担当
代表取締役社長	道面義雄	国内事業担当
取締役管理本部長	鶴野尚史	管理担当
取締役（社外）	渡辺弘	
取締役（社外）	松葉重樹	
常勤監査役（社外）	藤巻隆志	
監査役（社外）	二反田友次	公認会計士
監査役（社外）	三好豊	弁護士

以上