



2021年4月15日

各 位

会 社 名 エコナックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 奥村 英夫
(コード番号 3521 東証第一部)
問合せ先 取締役 管理部門管掌 加藤 祐蔵
(TEL 03-6418-4391)

代表取締役の異動ならびに社外取締役候補者の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、下記のとおり代表取締役の異動ならびに2021年6月29日開催予定の第141回定時株主総会に付議する社外取締役候補者の選定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動予定の代表取締役

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------------------|---------|---------|
| すずき りゅうた 鈴木 隆太 | 代表取締役社長 | 取 締 役 |
| おくむら ひでお 奥村 英夫 | 取 締 役 | 代表取締役社長 |

※なお、鈴木隆太氏は、2021年6月29日開催予定の第141回定時株主総会終了後、開催される取締役会において正式決定される予定です。

2. 異動の理由

経営トップの若返りを図り、新たな体制のもとで中長期的な経営体制を構築し、当社グループの持続的な成長を目指すものであります。

3. 異動予定日

2021年6月29日

4. 新代表取締役の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 | 所有 株式数 |
|-----------------------------------|--|-----------|
| すずき りゅうた 鈴木 隆太 (1978年5月13日) | 2019年9月 当社入社 2020年4月 社長付 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年9月 株式会社エレナ代表取締役社長(現任) 2021年1月 株式会社テルマー湯代表取締役社長(現任) | — |

II. 社外取締役候補者の選任

1. 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 |
|-----------------------------------|--|-----------|
| ぬのむら よういち 布村 洋一 (1962年7月7日) | 1985年4月 東京エレクトロン株式会社入社 1988年10月 プルデンシャル生命保険株式会社入社 2002年3月 有限会社プラスサム総合研究所代表社員 2009年7月 株式会社クラスコンサルティング 代表取締役(現任) | — |

※なお布村洋一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

コンサルティング会社代表取締役としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、高い識見と有益なアドバイスを当社の経営に役立てることが、当社の成長と企業価値向上に有益であると考えております。

また、独立した客観的な立場から、当社経営陣・取締役に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であると考えております。

以 上