



2021年5月26日

各位

会社名 株式会社ゼネラル・オイスター
代表者名 代表取締役社長 吉田 秀則
(コード番号：3224 東証マザーズ)

問合せ先 経営管理本部 芝田 茂樹
執行役員 本部長

(TEL. 03-6667-6606)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2021年6月29日開催予定の第21回定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の変動

(1) 新任の取締役候補者（略歴別紙）

(2021年6月29日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職／職位	旧役職／職位
芝田 茂樹	取締役 CFO	経営管理本部 執行役員 本部長
兼子 修一	取締役 (社外)	—

(2) 退任する取締役

氏名	新役職／職位	旧役職
丹野 裕介	退任	取締役
渡邊 史人	退任	取締役

(3) 退任日

2021年6月29日開催予定の第21回定時株主総会終結の時

(4) 退任の理由

任期満了のため

2. 監査等委員である取締役の異動

- (1) 新任の監査等委員である取締役候補者（略歴別紙）
 (2021年6月29日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職	旧役職
稲田 淳史	監査等委員である取締役 (社外)	—
浅枝 謙太	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)	—

浅枝謙太氏は、社外取締役候補者であり、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、選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

- (2) 退任する監査等委員である取締役

氏名	新役職	旧役職
丹野 裕氏	退任	監査等委員である取締役
山中 聖彦	退任	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)

- (3) 退任日

2021年6月29日開催予定の第21回定時株主総会終結の時

- (4) 退任の理由

任期満了のため

3. 取締役の役職

2021年6月29日開催予定の第21回定時株主総会に終結の時をもって取締役の改選が行われることに伴い、以下のとおりの体制とする予定です。なお、取締役の役職につきましては、同定時株主総会後に開催される取締役会において正式に決議します。

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職	旧役職
吉田 秀則	現行どおり	代表取締役社長
芝田 茂樹	取締役 CFO	経営管理本部 執行役員 本部長
兼子 修一	取締役 (社外)	(新任)

- (2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職	旧役職
稲田 淳史	監査等委員である取締役 (社外)	(新任)
原 大二郎	現行どおり	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)
浅枝 謙太	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)	(新任)

<別紙>

新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
芝田 茂樹 (1979年6月29日)	2003年4月 (株)みずほ銀行 入行 2004年11月 みずほ証券(株) 転籍 2008年12月 (株)みずほ銀行 転籍 2013年5月 S B エナジー(株) 入社 2018年9月 (株)Tryfunds 入社 2020年5月 当社 入社 2020年6月 当社経営管理本部執行役員（現任）
兼子 修一 (1976年6月1日)	2007年4月 PwC アドバイザリー合同会社 入社 2007年12月 兼子修一公認会計士事務所 開設（現任） 2016年8月 (株)長野グルメランド 代表取締役（現任） 2019年6月 税理士法人長野会計社 代表社員（現任） 2020年9月 (株)インパケット 代表取締役（現任）

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
稲田 淳史 (1980年4月22日)	2005年12月 中央青山監査法人 入所 2006年9月 あらた監査法人 入所 2008年7月 プライスウォーターハウスクーパーズ(株) 入社 2013年12月 ロングブラックパートナーズ(株) 入社 2017年3月 稲田淳史公認会計士事務所 開設 2021年2月 (株)ネクスタ代表取締役（現任）
浅枝 謙太 (1981年1月26日)	2008年12月 弁護士登録 小島国際法律事務所 入所 2011年1月 銀座法律会計事務所 (現銀座木挽町法律事務所) 入所 2018年1月 牛込橋法律事務所設立（現任）

以上