



**JASDAQ**

2022年2月10日

各 位

会 社 名 B-R サーティワン アイスクリーム 株式会社  
代表者名 代表取締役会長 兼 CEO ジョン・キム  
(コード: 2268、東証 JASDAQ)  
問合せ先 専務執行役員 最高財務責任者  
兼 管理本部長 白井 康平  
(TEL 03-3449-0331)

### 取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日の取締役会において、以下のとおり2022年3月16日開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者および退任予定取締役を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、2022年1月20日に異動(退任)をお知らせいたしました代表取締役社長兼 COOの後任については、代表取締役会長が社長を兼任すること、取締役副社長が COO を兼任することを決定する予定といたしましたので、同時にお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の異動 (2022年3月16日付)

	新	旧
ジョン・キム	代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO	代表取締役会長 兼 CEO
安齊 正明	取締役副社長 兼 COO	取締役副社長

#### 2. 新任取締役候補 (2022年3月16日付)

取締役(社外取締役)	河村 宣行 (現 株式会社不二家 代表取締役社長)
取締役(社外取締役)	恩田 友紀子 (現 株式会社ダロワイヨジャパン 代表取締役社長)
取締役(社外取締役)	セオドル・ガイルド (現 サントリーホールディングス株式会社 副社長付 アドバイザー) (現 マッキンゼー・アンド・カンパニー シニアアドバイザー兼名誉シニアパートナー)
取締役(社外取締役)	阿部 絵美麻 (現 マックス総合法律事務所 弁護士)

新任のセオドール・ガイド氏と阿部絵美麻氏は東京証券取引所の規定に基づく独立社外取締役としての要件を満たしており、選任が承認された場合、独立社外取締役として指定する予定としております。

3. 退任予定取締役（2022年3月16日付）

取締役	櫻井 康文 (現 不二家(杭州)食品有限公司 董事)
取締役(社外取締役)	飯島 幹雄 (現 山崎製パン株式会社 取締役副社長 総務、人事、関係会社管理・業務支援担当 株式会社東ハト 代表取締役社長)

本人事は来る2022年3月16日開催予定の第49回定時株主総会を経て正式決定される予定です。

以上