

2022年2月24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)

取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2022年2月24日開催の取締役会において、2022年3月30日に開催予定の第36期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同株主総会の終結の時をもって、取締役1名が任期満了により退任となりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
道面 義雄	代表取締役社長	再任
鶴野 尚史	取締役管理本部長	再任
渡辺 弘	取締役(社外)	再任
松葉 重樹	取締役(社外)	再任

※渡辺弘氏及び松葉重樹氏は、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、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
二反田 友次	監査役(社外)	再任

3. 退任予定の取締役の氏名及び役職

氏名	現役職名	新役職名
吉田 重久	創業者取締役	—

4. 退任予定の取締役の退任理由

創業者取締役吉田重久は、1984年に前身であるデリコを創業し、日本国内で約30年間、きものを自分で着ることのできる人を増やしたいという思いから、無料で着付けを教え、きものファンを増やしていく「無料きもの着付け教室」を軸にした「教えて、伝えて、流通を促す」ビジネスモデルで当社の発展に尽力し、当社は2006年9月にジャスダック証券取引所に上場、2012年2月には東京証券取引所市場第二部に市場変更致しました。

その後、2018年10月に当社代表取締役社長に道面義雄が就任した後は、同氏は翌年3月より代表取締役会長、2021年3月より創業者取締役として、代表取締役社長をサポートし、今般のコロナ禍においても業績を残すことのできる経営体制の構築に尽力して参りました。

同氏は、現在の経営体制も固まったことから、次の世代にバトンを引き継ぐ為にも、任期満了をもって取締役を退任することと致しました。なお、同氏は取締役を退任後も、当社海外子会社の代表として、当社の海外事業の促進、発展に努めて参ります。

5. 退任取締役の創業者功労金の贈呈

当社は、創業以来、長年にわたり当社の経営を牽引してきた吉田重久の功績や在任中の労に報いるため、創業者功労金の贈呈を考えております。しかしながら、一方で新型コロナウイルス感染症は拡大が続いており、その収束がまだまだ不透明な状況であります。そのため、創業者功労金については、今後の経営環境および収益状況の回復を見極め、改めて来期以後の株主総会に諮ることを検討しております。

6. 今後の見通し

本件を踏まえた当期の業績予想に変更はありませんが、今後、公表すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上