



2022年4月14日

各 位

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス  
代表取締役社長 川井 潤  
(コード番号：3387 東証プライム)  
問い合わせ先 取締役 CFO 経理部管掌 大内 源太  
電話 03-5488-8022

新たな経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年5月下旬以降の経営体制を以下のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。今般、企業価値の一層の向上を図るため、社外取締役（監査等委員）を1名増員することといたしました。これにより、独立社外取締役の比率は、改訂コーポレート・ガバナンス・コードの東証プライム上場企業への要請を満たす3分の1以上となります。

記

取締役の体制（2022年5月27日付）

役職名	氏名	旧役職名	再任/新任
代表取締役会長	後藤 仁史	同 左	再任
代表取締役社長	川井 潤	同 左	再任
常務取締役	島村 彰	同 左	再任
取締役	田中 孝和	同 左	再任
取締役	大内 源太	同 左	再任
取締役（監査等委員）	森本 裕文	同 左	再任
社外取締役（監査等委員）	松岡 一臣	同 左	再任
社外取締役（監査等委員）	大塚 美幸	—	新任
社外取締役（監査等委員）	片山 典之	—	新任

(注) 2022年5月27日開催予定の第25期定時株主総会及び取締役会を経て正式決定いたします。なお、現社外取締役（監査等委員）の大木丈史は、2022年5月27日開催予定の第25期定時株主総会終了の時の任期満了をもって退任の予定です。

以 上