

各位

会社名 株式会社エー・ピーホールディングス
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 米山 久
(コード番号:3175 東証スタンダード)
問合せ先 管理本部 副本部長 落合 陽介
(TEL.03-6435-8440)

代表取締役の異動（追加）及び社長交代に関するお知らせ

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（追加）及び社長交代について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の内容（令和4年11月15日付）

新 役 職 名	現 役 職 名	氏 名
代表取締役会長 兼 ファウンダー	代表取締役 社長執行役員 CEO	よねやま ひさし 米 山 久
代表取締役 社長執行役員 CEO	取締役 上席執行役員 COO	の も と し ゅ う さ く 野 本 周 作

2. 異動の理由

コロナ禍での資本増強に際し米山久氏宛に二度の第三者割当増資を行った結果、同氏の議決権比率が58.2%（2022年9月末現在、資産管理会社を含む）となったことから、所有と経営の分離を図り、コーポレートガバナンスを強化していく観点から、経営全般の統括を野本周作氏に任せることといたします。

今後、米山久氏は、当社の経営戦略の軸となる人的資本経営を推進していくため、経営理念の浸透やグループ会社の経営者育成などを行い、引き続き当社の企業価値向上に努めます。

3. 新任代表取締役の略歴等

氏 名 の も と し ゅ う さ く
野 本 周 作
生 年 月 日 1978年1月13日
略 歴 2001年4月 松下電工(株) (現パナソニック(株)) 入社
2011年6月 (株)ローランド・ベルガー 入社

2013年9月 (株)ポジティブドリームパーソンズ 入社
2016年11月 同社 執行役員
2017年6月 (株)デコルテ (現(株)デコルテ・ホールディングス) 入社
2018年8月 当社 入社 執行役員 海外・新規事業本部長
2018年8月 当社 執行役員 海外・新規事業本部長
兼 生産流通統括本部長
2020年1月 当社 執行役員 九州塚田農場事業本部長
兼 海外・新規事業本部長
兼 生産流通統括本部長
2020年6月 当社 取締役 執行役員 COO
2022年6月 当社 取締役 上席執行役員 COO (現任)

4. 所有株式数

18,000 株

5. 就任予定日

2022年11月15日

※本件に関する詳細な情報は、下記 URL をご参照下さい。

(<https://ap-holdings.jp/20221111IR.pdf>)

以上