

2023年3月7日

各位

会社名 株式会社五健堂
 (コード：9146 TOKYO PRO Market)
 代表者名 代表取締役 蓮尾 拓也
 問合せ先 専務取締役 小林 一彦
 T E L 075-612-6688
 U R L <https://www.gokendo.co.jp/>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、2023年3月29日開催予定の第33回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職	選任の種別
蓮尾 拓也	代表取締役社長	重任
蓮尾 康代	専務取締役 フード&サービス事業本部長	重任
小林 一彦	専務取締役 総合ロジスティクス事業本部長	重任
中村 勝美	取締役 総合ロジスティクス事業本部 部長	重任
西園 陽一	取締役 総合ロジスティクス事業本部 部長	重任
山本 訓資	取締役 総合ロジスティクス事業本部 部長	重任
不破 洋伸	経営管理本部長	新任
福原 淳一	社外取締役	重任
佐藤 善紀	社外取締役	新任

(注) 福原淳一氏並びに佐藤善紀氏は社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(株)
不破 洋伸 (1961年8月4日生)	1985年4月 京都信用金庫入庫 1999年2月 同庫 人事部人事課長 2011年7月 同庫 枚方東支店長 2012年6月 同庫 草津西支店長 2017年4月 同庫 リスク統括部経営職課長 2021年10月 当社出向 経営管理部長代行 2022年10月 当社転籍 経営管理本部長(現任)	—

※不破洋伸氏を新任取締役候補とした理由は、地元金融機関に永く勤務し、その経歴を通じ人事部門・リスク管理部門・事務管理部門等の幅広い知識を有しており、併せて支店経営にも携わってきた経験値から、管理部門の取締役として適任と判断し選任しております。

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式 数(株)
さとう よしき 佐藤 善紀 (1985年7月16日生)	2012年9月 2012年11月 2013年12月 2014年2月 2018年10月 2021年8月	司法試験合格 最高裁判所司法研修所入所 最高裁判所司法研修所終了 御所南法律事務所入所 ベリーベスト法律事務所入所 佐藤総合法律事務所設立	—

※佐藤善紀氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を活かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待するためであります。同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての実務経験を着実に積み重ねておられ、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

以 上