



2023年3月27日

各位

会社名 元旦ビューティ工業株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 船木 元旦
(コード番号:5935 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部長兼渉外部長 松橋 昭博
電話 0466-45-8771

取締役の異動に関するお知らせ

2023年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、本年6月29日開催予定の第53回定時株主総会で正式決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補

社外取締役 山下 和哉 (現 弁護士法人東町法律事務所)

2. 退任取締役

社外取締役 南 元一

3. 異動予定日

2023年6月29日

<参考>

取締役・監査役・執行役員 の体制

(2023年4月1日付予定)

役職名	氏名
代表取締役会長	船木 元旦
代表取締役社長	加藤 誠悟
取締役相談役	船木 亮亮
取締役	岡部 竜司
社外取締役	南 元一
常勤監査役	堀内 明
社外監査役	殿木 輝
社外監査役	岸井 幸生
執行役員	田中 豪治
執行役員	松橋 昭博
執行役員	渡邊 潮

(2023年6月29日予定)

役職名	氏名
代表取締役会長	船木 元旦
代表取締役社長	加藤 誠悟
取締役相談役	船木 亮亮
取締役	○船木 淳子
取締役執行役員	○田中 豪治
社外取締役	○山下 和哉
常勤監査役	○岡部 竜司
常勤監査役	堀内 明
社外監査役	殿木 輝
社外監査役	岸井 幸生
執行役員	松橋 昭博
執行役員	渡邊 潮

(○は新任)

以上