



各 位



2023年4月12日

会 社 名 株式会社コマダホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 甘利 祐一  
(コード番号: 3543、東証プライム・名証プレミア)  
問い合わせ先 常務取締役 CFO 清水 宏樹  
TEL. 052-936-8880

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

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及び役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件に関しましては、2023年5月25日開催予定の第9回定時株主総会及び同株主総会終了後の臨時取締役会を経て、正式に決定いたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の変動（2023年5月25日開催予定の第9回定時株主総会日付）

##### (1) 変動の内容

氏名	新役職名	現役職名	備考
白井 興胤	—	代表取締役会長	退任

※退任後、当社シニア・アドバイザーに就任予定

##### (2) 変動の理由:

将来に向けての基盤づくりが終わり、今後は新たな経営体制で組織の活性化を図り、新しい価値創造に向けての進化をスピードアップさせるため。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を含む）候補者（第9回定時株主総会日付）

(1) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (株)
石原 一裕 (1967年12月3日)	1990年4月	伊藤忠商事株式会社 入社	—
	1997年4月	ダノンインターナショナルブランドジャパン株式会社へ出向	
	2000年8月	タリーズコーヒージャパン株式会社入社 事業開発部長	
	2001年3月	同社 取締役事業開発部長	
	2002年3月	同社 常務取締役	
	2005年6月	コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社設立 取締役社長	
	2006年3月	同社 代表取締役社長	
	2014年2月	株式会社ホットランド 取締役スイーツ&カフェ事業本部長	
	2015年12月	同社 取締役海外事業室長	
	2018年1月	スターバックスコーヒージャパン株式会社 サイレンリテイル統括オフィサー	
	2019年8月	同社 店舗開発統括オフィサー兼サイレンリテイル統括オフィサー	

(2) 監査等委員である取締役（社外取締役）候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (株)
白畑 尚志 (1962年5月5日)	1985年9月	青山監査法人 入所	—
	1988年7月	公認会計士登録	
	1991年10月	三菱銀行（現 三菱UFJ銀行） 入行	
	1999年7月	青山監査法人 入所	
	2000年7月	中央青山監査法人 社員就任	
	2002年7月	同法人 代表社員就任	
	2006年9月	あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人） パートナー	
	2022年7月	株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役（現任）	
	2023年3月	株式会社イトーキ 社外監査役（現任）	

3. 退任取締役（第9回定時株主総会日付）

氏名	現役職名	備考
白井 興胤	代表取締役会長	退任
中浜 明光	社外取締役（監査等委員）	任期満了による退任

4. 【ご参考】2023年5月25日開催予定の第9回定時株主総会終了後の役員体制

氏名	役職名
甘利 祐一	代表取締役社長
清水 宏樹	常務取締役CFO
北川 直樹	取締役
山本 智英	取締役
石原 一裕	取締役
堀 雅寿	社外取締役（監査等委員）
吉本 陽子	社外取締役（監査等委員）
尾田知重記	社外取締役（監査等委員）
白畑 尚志	社外取締役（監査等委員）

以 上