



2023年5月11日

各 位

会 社 名 株式会社AOKIホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田 村 春 生
(コード番号 8214 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員 IR・広報室長 柳 智 某
(TEL 045-941-1388)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月28日の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第47回定時株主総会の承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、本日開催の取締役会において下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 (2023年6月29日開催予定の第47回定時株主総会付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
青 木 彰 宏	代表取締役会長	同左
田 村 春 生	代表取締役社長	同左
照 井 則 男	取締役副社長執行役員 グループシステム管掌	取締役副社長 グループ人事・システム担当
青 木 柁 允	取締役専務執行役員 グループブランド管掌	専務取締役 グループブランディング担当
投 元 谿 太	取締役専務執行役員 グループ総務・コンプライアンス管掌	専務取締役 グループ戦略・コンプライアンス担当
川 口 佳 子	取締役執行役員 グループ人事管掌	執行役員 グループ人事担当
尾 原 蓉 子	社外取締役	同左
高 橋 光 夫	社外取締役	同左
中 村 英 一	社外取締役	同左
菅 野 園 子	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者 (2023年6月29日開催予定の第47回定時株主総会付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
峯 村 光 治	取締役	コンプライアンス室長
上 平 洋 輔	社外取締役	(新任)
金 井 暁	社外取締役	(新任)

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2023年6月29日開催予定の第47回定時株主総会付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
田中良幸	社外取締役	(新任)

4. 退任予定取締役 (2023年6月29日付予定)

氏名	現役職名
清水彰	グループ店舗開発・不動産事業担当
東英和	グループ特命事項担当

(注) 清水彰氏は顧問に就任する予定です。

5. 退任予定監査役 (2023年6月29日付予定)

氏名	現役職名
栗田宏	常勤監査役
中村憲侍	監査役
渡邊一正	社外監査役
發知敏雄	社外監査役

以上