



2023年5月23日

各位

会社名 株式会社 サンクゼール  
代表者名 代表取締役社長 久世 良太  
(コード番号：2937 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 管理本部 本部長 河原 誠一  
(TEL. 026-219-3902)

## 代表取締役の異動及び新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。また、新任社外取締役候補者を選任しましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本異動及び選任につきましては、2023年6月27日開催予定の第41回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動について

##### (1) 異動の理由

当社は、現代表取締役会長である久世良三氏が設立し、今期で42年目を迎えます。今回、代表取締役副社長に内定した久世直樹氏は、本日に至るまで取締役副社長（グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長）として、海外事業の推進を含めた全社経営に関与し、当社の成長に欠かせない重要な役割を果たしてきました。

今後、一層激しくなる外部環境の変化に対応すべく、当社は中期事業戦略において海外事業のさらなる推進を重要な柱に据えており、より一層の経営基盤の強化及び企業価値の向上を図っていくにあたり、同氏を代表取締役副社長とすることが適任であると判断いたしました。

なお、現代表取締役社長である久世良太氏に異動はございません。

##### (2) 新・旧代表取締役の氏名・役職名

氏名	新役職名	旧役職名
久世 良三	取締役会長	代表取締役会長
久世 直樹	代表取締役副社長	取締役副社長

##### (3) 新任代表取締役の新役職名、氏名、生年月日、略歴、所有株式数

新役職名 : 代表取締役副社長

氏名 : 久世 直樹

生年月日 : 1978年12月31日

略歴 : 2004年 2月 (株)斑尾高原農場 (現当社) 入社  
2006年 4月 当社 サンクチュアリー事業部部長  
2008年 8月 当社 取締役  
2010年 2月 聖久世商貿有限公司 総経理  
2011年 8月 当社 常務取締役販売本部 本部長  
2012年 12月 同社 総経理 退任  
2017年 4月 当社 常務取締役  
2017年 4月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc. (現 St.Cousair, Inc.) 設立  
代表取締役社長 (現任)  
2018年 6月 当社 取締役副社長 就任  
2021年 1月 当社 取締役副社長 グローバル事業本部 本部長  
兼 グローバルビジネスユニット ユニット長 (現任)  
2022年 5月 Portland Japanese Garden Board of Trustees (現任)  
所有株式数 : 740,000 株

#### (4) 異動予定日

2023年6月27日開催予定の第41回定時株主総会での承認後、取締役会での決議を経て、正式に決定される予定です。

## 2. 新任社外取締役候補者の選任について

### (1) 新任社外取締役候補者の氏名、生年月日、略歴

氏名 : 山岡 美奈子  
生年月日 : 1959年 4月 7日  
略歴 : 1982年 4月 (株)AOKI インターナショナル (現 AOKI ホールディングス) 入社  
1995年 4月 (株)ファンケル 入社  
2008年 4月 同社 取締役執行役員  
2013年 3月 同社 取締役専務執行役員  
2014年 4月 同社 取締役専務執行役員 兼 (株)ファンケル化粧品 代表取締役社長  
2020年 5月 (株)アンズコーポレーション 取締役  
2021年 3月 日華化学(株) 社外取締役 (現任)  
2021年 6月 コンドーテック(株) 社外取締役監査等委員 (現任)

### (2) 候補者とした理由及び期待される役割

山岡美奈子氏を社外取締役候補とした理由及び期待される役割は、同氏の豊富な経営経験やマーケティング等の知見を活かし、当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。

以 上