

2023年7月28日

各 位

会 社 名 プレミアアンチエイジング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松 浦 清  
(コード番号：4934 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長  
上 原 祐 香  
(TEL. 03-3502-2020)

### 取締役並びに執行役員の異動に関するお知らせ

当社取締役の任期満了に伴う退任について、下記のとおりお知らせいたします。また、当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、取締役の管掌範囲、執行役員の人事異動並びに委嘱業務の変更を決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の退任について

##### (1) 退任予定の取締役

取締役 河端 孝治

取締役 戸谷 隆宏

##### (2) 退任理由

任期満了による退任

##### (3) 退任予定日

2023年10月27日開催予定の当社第14回定時株主総会終結の時

##### (4) その他

なお、この退任による新たな取締役の選任を含む取締役の選任に関しては、然るべきタイミングにてお知らせ申し上げます。

## 2. 取締役の管掌範囲の変更（2023年8月1日付）

※下線は2023年3月14日並びに7月14日リリースからの変更箇所

氏名	新 管掌	現 管掌
松浦 清	経営全般、営業・マーケティング（ブランドマネジメント、 <u>ダイレクトマーケティング</u> 、 <u>リテール事業</u> 、 <u>海外事業</u> 、 <u>新チャンネル事業</u> ）、 <u>事業戦略</u> 、 <u>コンプライアンス</u>	経営全般、営業・マーケティング（ブランドマネジメント）、コンプライアンス
河端 孝治	経営全般補佐	営業・マーケティング（リテール事業、海外事業、新チャンネル事業）、事業戦略
伊藤 洋一郎	経理財務、法務、人事総務、IR、広報、ESG推進、M&A、新規事業、品質・SCM*1、 <u>経営管理</u> 、 <u>ICT*2</u> 、 <u>業務改革</u>	経理財務、法務、人事総務、IR、広報、ESG推進、M&A、新規事業
戸谷 隆宏	経営全般補佐	経営管理、ICT*2、業務改革、営業・マーケティング（ダイレクトマーケティング）

\*1 SCMは、Supply Chain Managementの略です。

\*2 ICTは、Information and Communication Technologyの略です。

## 3. 執行役員の退任（2023年8月1日付）

氏名	新 職	現 職
河端 孝治	—	常務執行役員

## 4. 執行役員の人事異動並びに委嘱業務の変更（2023年8月1日付）

※下線は2022年10月28日からの変更箇所

氏名	役職名（担当）	委嘱業務
上村 敬吾	執行役員 （ <u>ダイレクトマーケティング本部長</u> ） （ <u>リテール事業本部長</u> ） （ <u>海外事業本部長</u> ） （マーケティングコミュニケーション部長）	<u>ブランドマネジメント</u> 、 <u>通信販売事業</u> 、 <u>リテール事業</u> 、 <u>海外事業</u> 、 <u>新チャンネル事業</u>

以上