



2023年11月17日

各 位

上場会社名 粧美堂株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺田正秀
(コード番号 7819)

お問い合わせ先
役職・氏名 取締役管理本部長 斉藤政基
TEL 03-3472-7890

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役の選任並びに代表取締役及び役付取締役の選定については、2023年12月22日開催予定の第75期定時株主総会及びその終了後に開催される取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）（2023年12月22日付）

| 氏名 | 新役職名 | | 現役職名 |
|-------|---|----|--|
| 寺田 一郎 | 取締役会長 | 重任 | 取締役会長 |
| 寺田 正秀 | 代表取締役社長 粧美堂日用品（上海）有限公司 董事長 SHO-B I L a b o株式会社 代表取締役社長 壹見健康科技（上海）有限公司 董事長 ビューティードア株式会社 代表取締役 | 重任 | 代表取締役社長 粧美堂日用品（上海）有限公司 董事長 SHO-B I L a b o株式会社 代表取締役社長 壹見健康科技（上海）有限公司 董事長 ビューティードア株式会社 代表取締役 |
| 吉田浩太郎 | 常務取締役 事業推進本部 本部長 兼 商品企画グループ 統括部長 兼 生産管理担当役員 | 重任 | 取締役 事業推進本部 本部長 兼 商品企画グループ 統括部長 兼 生産管理担当役員 |
| 豊倉 忠明 | 取締役 営業グループ 統括部長 | 重任 | 取締役 営業グループ 統括部長 |

| | | | |
|-------|------------------------------|----|------------------------------|
| 友田 裕士 | 取締役 事業管理部長 | 重任 | 取締役 事業管理部長 |
| 斉藤 政基 | 取締役 管理本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 | 重任 | 取締役 管理本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 |

2. 監査等委員である取締役候補者（2023年12月22日付）

| 氏名 | 新役職名 | | 現役職名 |
|-------|--|----|--|
| 今村 善博 | 取締役 常勤監査等委員 粧美堂日用品（上海）有限公司 監事 ビューティードア株式会社 監査役 | 重任 | 取締役 常勤監査等委員 粧美堂日用品（上海）有限公司 監事 ビューティードア株式会社 監査役 |
| 酒谷 佳弘 | 社外取締役 監査等委員 | 重任 | 社外取締役 監査等委員 |
| 岡野 秀章 | 社外取締役 監査等委員 | 重任 | 社外取締役 監査等委員 |
| 渡辺 徹 | 社外取締役 監査等委員 | 重任 | 社外取締役 監査等委員 |