

2024年1月31日

各位

会社名 株式会社エンゼルグループ
(コード番号 5534 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 新保 光栄
問合せ先 取締役コーポレート本部長 徳畑 哲司
TEL 03-6256-0155
URL <https://www.angel.co.jp/>

監査等委員である取締役の辞任及び
補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ

株式会社エンゼルグループ（本社：新潟県南魚沼郡、代表取締役社長：新保光栄、以下「当社」）の監査等委員である取締役が辞任することになりましたので、下記のとおりお知らせ致します。なお、今回の辞任に伴い、定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになるため、補欠の監査等委員である取締役が、下記のとおり監査等委員である取締役に就任することになりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役（監査等委員・常勤）

- (1) 氏名 大野 元（おおの はじめ）
- (2) 辞任理由 一身上の都合のため
- (3) 辞任日 2024年1月31日

2. 就任する取締役（監査等委員・常勤）

- (1) 氏名 細矢 眞（ほそや まこと）
- (2) 就任日 2024年2月1日

なお、細矢眞氏は、2023年11月28日開催の当社第3回 定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されております。また、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

3. 就任する監査等委員である取締役の略歴

- (1) 氏名 細矢 眞（ほそや まこと）
- (2) 生年月日 1962年12月15日
- (3) 略歴

1983年4月 株式会社太平洋トータルシステム入社

1987年4月 株式会社スコア入社

1988年4月 株式会社エンゼルススポーツクラブ（現株式会社エンゼル）入社

以上