

2024年3月1日

各位

会社名 株式会社五健堂
(コード: 9146 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 蓮尾 拓也
問合せ先 取締役 経営管理本部長 不破 洋伸
TEL 075-612-6688
URL <https://www.gokendo.co.jp/>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および補欠監査役候補者を選任し、2024年3月25日開催予定の第34回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職	選任の種別
蓮尾 拓也	代表取締役社長	重任
小林 一彦	専務取締役 総合ロジスティクス事業本部長	重任
蓮尾 康代	取締役 フード&サービス事業本部長	重任
西園 陽一	取締役 総合ロジスティクス事業本部 部長	重任
山本 訓資	取締役 総合ロジスティクス事業本部 部長	重任
不破 洋伸	経営管理本部長	重任
福原 淳一	社外取締役	重任
佐藤 善紀	社外取締役	重任

(注) 福原淳一氏並びに佐藤善紀氏は社外取締役候補者であります。

2. 補欠監査役候補者

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する株式数(株)
大町 幸三郎 (1961年10月3日生)	1993年5月 当社入社 2013年10月 当社人事課長 2018年2月 (株)元氣支援システム 倉庫部次長 2019年4月 (株)BRIDGE 倉庫部次長 2021年4月 当社 内部監査人 2023年1月 当社 内部監査室長(現任)	—

※大町幸三郎氏を補欠の監査役とした理由は、当社及び子会社での勤務歴が長く、当

社グループの業務に精通していることと、現在内部監査室長として業務に従事しており、その内部監査業務を通じて問題点を的確に指摘しており、内部統制システムの構築に大きく寄与していることから、補欠監査役として適任であると判断し選任しております。

以 上