

2024年4月15日

各 位

会 社 名 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド  
代 表 者 代表取締役社長 湖中 謙介  
(コード番号: 7829 東証グロース)  
問 合 せ 先 管理統括本部長 杵本 直司  
(TEL 03-6400-5524)

## 代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役および執行役員に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の役員異動を行うことを決議するとともに内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2024年5月29日開催予定の第30回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）および取締役会において正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社の親会社である株式会社コナカとの経営統合（詳細は、株式会社コナカおよび当社が、2024年4月10日付で公表したプレスリリース「株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について」をご参照ください。）に伴い、新たな経営体制を早期に構築することで、企業価値向上へ向けた各種の施策の実行の加速化を図るため。

#### 2. 代表取締役の異動（2024年4月15日付）

##### (1) 新任代表取締役

湖中 謙介（現 取締役）

※湖中 謙介は2024年4月15日付で当社代表取締役社長に就任いたします。

##### (2) 退任代表取締役

米田 幸正（現 代表取締役社長）

※米田 幸正は2024年4月15日付で当社の取締役を辞任いたします。

#### 3. 執行役員 of 異動（2024年4月15日付）

##### (1) 新任執行役員

古屋 幸二 執行役員副社長

#### 4. 代表取締役の異動（2024年5月29日付）

##### (1) 新任代表取締役候補者

古屋 幸二

※ただし、本株主総会において古屋 幸二の取締役選任議案が承認されることを条件とします。

※古屋 幸二は2024年5月29日付で当社代表取締役社長CEOに就任いたします。

(2) 代表取締役の役職変更

湖中 謙介 (現 取締役)

※ただし、本株主総会において湖中 謙介の取締役選任議案が承認されることを条件とします。

※湖中 謙介は2024年5月29日付で当社代表取締役会長に就任いたします。

5. 執行役員の異動 (2024年5月29日付)

(1) 新任執行役員

奥村 真 執行役員CFO

※奥村 真は株式会社コナカ専務執行役員CFO管理本部長を兼任いたします。

(2) 退任執行役員

古屋 幸二 執行役員副社長

以 上

(添付)

新任代表取締役 (2024年4月15日付) 略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (千株)
湖中 謙介 (1960年10月16日)	1982年4月	日本テーラー株式会社入社	—
	1991年5月	株式会社コナカと合併により、同社取締役	
	1999年12月	同社 常務取締役	
	2003年2月	同社 専務取締役	
	2005年10月	同社 代表取締役社長	
	2018年12月	同社 代表取締役社長CEO	
	2019年12月	当社 取締役 (非常勤) (現任)	
	2019年12月	株式会社コナカ 代表取締役社長CEO グループ代表 (現任)	

新任代表取締役候補者 (2024年5月29日付) 略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (千株)
古屋 幸二 (1969年7月31日)	1991年4月	酒田時計貿易株式会社入社	—
	1998年9月	インターテックトレーディング株式会社 取締役	
	2002年1月	株式会社ホリ・エンタープライズ入社	
	2013年9月	アガタジャポン株式会社入社	
	2017年10月	同社 取締役副社長	
	2018年10月	株式会社コナカ入社	
	2019年2月	同社 執行役員	
	2019年12月	同社 常務執行役員COO	
	2020年10月	同社 専務執行役員COO	
	2020年12月	同社 取締役専務執行役員COO経営企 画室長兼店舗開発部長 (現任)	

〈ご参考〉本株主総会後の役員体制(2024年5月29日付)

氏名	役職
湖中 謙介	代表取締役会長
古屋 幸二	代表取締役社長CEO
守屋 宏一	社外取締役
佐伯 章二	常勤監査役
野本 昌城	社外監査役
大橋 一生	社外監査役