



2024年5月10日

各 位

会 社 名 綿半ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野原 勇
(コード番号：3199 東証プライム)
問合せ先 専務取締役 有賀 博
(TEL. 0265-25-8155)

代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役および取締役の異動について内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

2024年6月28日に開催予定の定時株主総会後の取締役会において、正式に決定し、就任する予定です。

氏名	新役職名	現役職名
有賀 博	代表取締役副社長	専務取締役
野原 莞爾	取締役会長	代表取締役会長

(2) 代表取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ありが ひろし 有賀 博 (1962年3月24日生)	1985年4月 株式会社キングジム入社	98,489株 (2024年3月31日現在)
	1996年11月 ドーピー建設工業株式会社入社	
	2006年7月 当社入社	
	2010年6月 同 取締役	
	2013年4月 同 常務取締役	
	2018年6月 同 専務取締役(現任)	

グループにおける経営の世代交代による組織の活性化を目的として、経営機能の強化を図るため、有賀 博を代表取締役副社長、野原 莞爾を取締役会長へ異動いたします。

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

2024年6月28日に開催予定の定時株主総会において、正式に決定し、就任する予定です。

氏名	役職名
木下 晃	取締役
伴野 紋子	取締役

(2) 取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
きのした あきら 木下 晃 (1967年1月19日生)	1985年3月 株式会社綿半リビングストアー（現 当社） 入社	16,933株 (2024年3月31日現在)
	1987年2月 株式会社綿半ホームエイド転籍	
	2015年4月 同 執行役員兼商品部長	
	2017年1月 綿半パートナーズ株式会社取締役	
	2017年6月 株式会社綿半ホームエイド取締役	
	2018年11月 株式会社アベルネット(現 株式会社綿半ドットコム)取締役	
	2020年6月 綿半パートナーズ株式会社取締役副社長 (現任)	
	2020年6月 株式会社綿半ドットコム代表取締役社長 (現任)	
2024年4月 株式会社綿半林業取締役副社長(現任)		

小売事業の経験が長く、綿半グループ小売事業の役員を歴任し、多くのPB商品開発、流通網の開拓、グループ間の連携強化を図るなど業容の拡大に尽力してきました。グループにおける経営、事業戦略を熟知していることから、取締役候補者として選任しました。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ばんの あやこ 伴野 紋子 (1971年9月5日生)	2001年4月 株式会社アベルネット(現 株式会社綿半ドットコム) 入社	3,782株 (2024年3月31日現在)
	2018年4月 同 取締役管理部長	
	2019年1月 同 取締役(現任)	
	2020年10月 リグナ株式会社取締役(現任)	

インターネット通販事業の経験が長く、財務、人事労務、コンプライアンスなど幅広い管理部門における知識、経験を有しており、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を当社の経営判断、重要議案の審議過程に活かしていただくことにより、グループの企業価値が向上すると判断し、取締役候補者として選任しました。

(3) 退任取締役

2024年6月28日に開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任する予定です。

氏名	現役職名
笹 広男	取締役

3. 主要な連結子会社の代表取締役の異動(社長交代)

株式会社綿半ドットコム (2024年6月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
伴野 紋子	代表取締役社長	取締役

綿半トレーディング株式会社 (2024年6月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
岩元 剛	代表取締役社長	取締役

株式会社サイエンスホーム (2024年6月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
木下 晃	代表取締役社長	—

以 上