



2024年5月14日

各位

会社名 寿スピリッツ株式会社
 (URL <http://www.kotobukispirits.co.jp/>)
 代表者名 代表取締役社長 河越誠剛
 (コード: 2222 東証プライム)
 問合せ先 常務取締役グループ経営管理本部長
 松本 真司
 TEL 0859 (22) 7477

役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月25日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

役員の変動 (2024年6月25日付)

(1) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	新役職	旧役職
野口 浩一	退任 (注)	取締役 (社外)

(注) 任期満了による退任であります。

(2) 新任予定の監査等委員である取締役

氏名	新役職	旧役職
上田 啓子	取締役 (社外)	—

上田啓子氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。新任社外取締役候補の略歴につきましては、以下のとおりであります。

新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社株式の数
上田 啓子 (1976年1月21日生)	1999年4月	第一生命保険相互会社 (現 第一生命保険株式会社) 入社	一株
	2008年11月	最高裁判所司法修習	
	2010年1月	弁護士登録 (東京弁護士会)	
	2013年1月	弁護士法人中村綜合法律事務所 入所 梅本・栗原・上田法律事務所 (現 京橋・宝町法律事務所) パートナー (現任)	
	2016年8月 2024年3月	一般社団法人ハビリスジャパン 理事 (現任) 日本テクノ株式会社 社外監査役 (現任)	

(ご参考) 取締役の新体制について

上記の異動に伴い、2024年6月25日以降の取締役の体制は、以下を予定しております。

代表取締役社長	河越 誠剛
常務取締役	松本 真司
取締役	城内 正行
取締役	阪本 良一
取締役	岩田 松雄 (社外)
取締役	好本 惠 (社外)
取締役 (常勤監査等委員)	山根 理道
取締役 (監査等委員)	田中 康裕 (社外)
取締役 (監査等委員)	上田 啓子 (社外)

以 上