



2024年5月21日

各位

会社名 株式会社ヴィア・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 楠元 健一郎  
(コード7918、東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 執行役員コーポレート企画部長 西村 良  
電話番号 03-5155-6801

### 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、下記のとおり役員の変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月27日開催予定の当社第88期定時株主総会において承認されることを条件といたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補(8名)

氏名	現役職	新任・重任
楠元 健一郎	代表取締役社長	重任
石岡 健生	取締役兼専務執行役員	重任
関川 周平	取締役兼常務執行役員	重任
横川 正紀	取締役	重任
高田 弘明	社外取締役	重任
井上 晴孝	社外取締役	重任
北島 亜紀	社外取締役	重任
高橋 康忠	顧問	新任(社外取締役)

#### 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 持株数 (株)
たかはし やすただ 高橋 康忠 1956年5月24日	1974年 4月 ユタカ設備工業株式会社入社 1978年 9月 タニザワフーズ株式会社入社 1995年 12月 有限会社ハイランド設立 2006年 2月 株式会社物語コーポレーション入社 開発本部本部長 2006年 5月 同社取締役 開発本部本部長 2011年 9月 同社取締役・執行役員FC支援室室長 2015年 2月 同社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長 2018年 7月 同社取締役常務 店舗・立地開発本部本部長 2020年 7月 同社常務執行役員M&A担当 2023年 4月 当社顧問(現任)	2,000

2. 監査役候補（3名）

氏名	現役職	新任・重任
大島 政靖	常勤監査役	重任
湯山 朋典	社外監査役	重任
松隈 健児	社外監査役	重任

3. 就任予定日

2024年6月27日

以上