



2024年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社ゼネラル・オイスター
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 秀則
(コード番号：3224 東証グロース)
問 合 せ 先 経営管理本部 部長 川邊 英樹
(TEL.03-6667-6606)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、代表取締役の異動について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2024年6月27日開催予定の当社第24回定時株主総会及び取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任

- (1) 新任の取締役候補者（略歴別紙）
(2024年6月27日開催予定の定時株主総会に付議)

氏 名	新役職／職位	旧役職／職位
渡 邊 一 博	代表取締役社長	(新任)

(2) 選任の理由

主に店舗事業の責任者を務め、2016年より当社連結子会社である（株）ヒューマンウェブの取締役社長に就任し、経営全般を統括する役割を適切に果たしております。

今後も豊富な経験と見識が当社の経営に活かせると判断し、今回代表取締役社長として選任されました。

2 取締役（監査等委員である取締役を除く）の退任

(1) 退任する取締役

氏 名	新役職／職位	旧役職／職位
吉 田 秀 則	相談役	代表取締役社長

(2) 退任の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

なお、退任後は、相談役に就任する予定であります。

(3) 退任予定日

2024年6月27日開催予定の当社第24回定時株主総会終結の時

3.取締役の役職

2024年6月27日開催予定の第24回定時株主総会に終結の時をもって取締役が改選されることに伴い、以下のとおりの体制とする予定です。なお、取締役の役職につきましては、同定時株主総会の終結直後に開催される取締役会において正式に決議します。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職／職位	旧役職／職位
渡邊 一博	代表取締役社長	(新任)
兼子 修一	代表取締役CFO	代表取締役専務

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職／職位	旧役職／職位
稲田 淳史	現行どおり	監査等委員である取締役 (社外)
浅枝 謙太	現行どおり	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)
佐藤 秀樹	現行どおり	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)

<別紙>

新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
渡邊 一博 (1973年4月4日)	1998年4月 大和実業(株) 入社 2005年4月 (株)ぎゅあん 入社 2009年7月 当社入社営業本部 スーパーバイザー 2011年7月 当社第二営業本部長 2012年6月 当社取締役 就任 2016年4月 (株)ヒューマンウェブ取締役社長 (現任) 2018年1月 当社取締役 退任

以上