



2024年7月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C O O 鬼 塚 崇 裕  
(コード：7604 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 管 掌 増 村 政 信  
(TEL 0942-38-3440)

## 代表取締役の異動及び新任取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2024年7月26日開催の当社取締役会において下記のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。また、本日開催の第45回定時株主総会にて、新任取締役1名が選任されましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社グループを取り巻く経営状況や経営環境の変化に対応し、企業統治及びリスク管理を強化するため、代表取締役を2名体制とし、経営基盤の一層の強化を目指してまいります。

#### 2. 代表取締役の異動及び新任取締役の選任

##### (1) 代表取締役の異動

| 氏 名                    | 新役職名       | 旧役職名    |
|------------------------|------------|---------|
| ほん だ ゆう じ<br>本 多 裕 二   | 代表取締役会長CEO | 代表取締役社長 |
| おに づか たか ひろ<br>鬼 塚 崇 裕 | 代表取締役社長COO | 専務取締役   |

##### (2) 新任取締役の選任

| 氏 名                  | 新役職名 | 旧役職名 |
|----------------------|------|------|
| の だ やす ひで<br>野 田 安 秀 | 取締役  | (新任) |

##### (3) 異動日

2024年7月26日

### 3. 新代表取締役及び新任取締役の略歴

#### (1) 新代表取締役会長CEOの略歴

本 多 裕 二

生 年 月 日 1952年8月1日生

保 有 株 式 数 7,100株 (2024年4月30日現在)

略 歴 1981年9月 三角石油ガス株式会社入社 (現 株式会社Misumi)  
1995年6月 同社取締役経営計画室長兼財務部長就任  
2001年10月 当社入社  
2001年12月 当社専務取締役就任  
2007年11月 株式会社古市庵 (現株式会社古市庵プラス)  
代表取締役就任  
2015年12月 当社取締役専務執行役就任  
2018年9月 当社代表取締役社長兼COO就任  
UMENOHANA (THAILAND) CO., LTD. CEO就任  
2019年10月 当社代表取締役社長  
2024年7月 当社代表取締役会長CEO就任 (現任)

#### (2) 新代表取締役社長COOの略歴

鬼 塚 崇 裕

生 年 月 日 1965年8月8日生

保 有 株 式 数 1,600株 (2024年4月30日現在)

略 歴 1989年4月 株式会社阪神百貨店入社  
2007年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社  
経営統合推進室部長  
2010年4月 同社経営企画室予算計画部長  
2011年10月 株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長  
2013年1月 当社経営計画室部長  
2015年12月 当社取締役経営計画室長就任  
2017年10月 株式会社古市庵 (現株式会社古市庵プラス)  
代表取締役COO就任  
2019年10月 当社取締役経営計画担当就任  
2022年5月 株式会社古市庵プラス代表取締役就任  
2022年7月 当社常務取締役経営計画・人事・総務担当就任  
2023年2月 当社常務取締役事業部門管掌  
2023年8月 当社専務取締役事業部門管掌就任  
2024年5月 当社専務取締役事業部門管掌経営計画室長  
2024年7月 当社代表取締役社長COO経営計画室長就任 (現任)

(3) 新任取締役の略歴

野田安秀

生年月日 1973年11月22日生

保有株式数 801株 (2024年4月30日現在)

略歴 1995年11月 当社入社  
2012年12月 株式会社梅の花サービス西日本(現株式会社梅の花サービス) 取締役就任  
2016年10月 株式会社梅の花サービス西日本(現株式会社梅の花サービス) 代表取締役就任  
2021年5月 当社執行役員外食事業九州担当就任  
2021年5月 株式会社梅の花サービス九州 代表取締役就任  
2023年5月 株式会社梅の花サービス 代表取締役就任(現任)  
2024年7月 株式会社テラケン代表取締役就任(現任)  
2024年7月 株式会社三協梅の花代表取締役就任(現任)  
2024年7月 取締役事業部門管掌 外食事業部長就任(現任)

(参考)

1. 役員の体制

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)

| 役職名        | 氏名                     | 担当業務              |
|------------|------------------------|-------------------|
| 代表取締役会長CEO | ほん だ ゆう じ<br>本 多 裕 二   | —                 |
| 代表取締役社長COO | おに づか たか ひろ<br>鬼 塚 崇 裕 | 経営計画室長            |
| 常務取締役      | むら やま よし かつ<br>村 山 芳 勝 | 海外事業室長<br>共栄会担当   |
| 取締役        | よし だ さとし<br>吉 田 訓      | 製造・物流部門管掌<br>製造部長 |
| 取締役        | ます むら まさ のぶ<br>増 村 政 信 | 管理部門管掌<br>経理部長    |
| 取締役        | の だ やす ひで<br>野 田 安 秀   | 事業部門管掌<br>外食事業部長  |
| 社外取締役      | おか だ ゆ か<br>岡 田 由 佳    | —                 |

(2) 監査等委員である取締役

| 役職名          | 氏名                     |
|--------------|------------------------|
| 取締役（常勤監査等委員） | みや ぎき ひで ゆき<br>宮 崎 秀 之 |
| 社外取締役（監査等委員） | いけ だ まさる<br>池 田 勝      |
| 社外取締役（監査等委員） | いの うえ じ ろう<br>井 上 二 郎  |
| 社外取締役（監査等委員） | みなみ しょう さく<br>南 昌 作    |

以 上