



2024年8月6日

各位

ブックオフグループホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 堀内 康隆
(コード番号：9278 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 原 良太郎
電話番号 042-750-8588

取締役の異動内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任取締役は、2024年8月29日開催予定の定時株主総会の決議を経て選任され、その後開催される上記総会の継続会の終了後に就任する予定です。

記

1. 取締役の異動内定

(1) 新任候補者

氏名	新	旧
宮原 さつき	取締役(社外)(監査等委員)※	—

※宮原さつき氏は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(2) 退任予定

氏名	新	旧
友弘 亮一	—	取締役(社外)

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 宮原 さつき (みやはら さつき)
生年月日 1966年5月8日
略歴 1990年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入所
1994年3月 公認会計士登録
2006年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) パートナー就任
2019年7月 日本公認会計士協会 常務理事(現任)
2019年8月 アジア太平洋会計士連盟 ボード・メンバー(現任)
2024年7月 有限責任あずさ監査法人 退所

以上