

2024年9月12日

各 位

会 社 名 プレミアアンチエイジング株式会社
代表者名 代表取締役社長 松浦 清
(コード番号：4934 東証グロース)
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
上 原 祐 香
(TEL. 03-3502-2020)

取締役及び監査役選任議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年10月29日開催予定の第15回定時株主総会に付議する取締役選任議案及び監査役選任議案の候補者を下記のとおり決議いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

1. 取締役及び監査役の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
まつうら きよし 松浦 清	代表取締役社長	再任
いとう よういちろう 伊藤 洋一郎	取締役常務執行役員 CFO	再任
ふくもと たくゆき 福本 拓元	取締役 (社外)	再任
さかい さきこ 堺 咲子	取締役 (社外)	再任

(2) 監査役候補者

氏名	現役職	新任・再任
いしはら もとやす 石原 基康	常勤監査役 (社外)	再任
い で あきら 井出 彰	監査役 (社外)	再任
こんどう ようすけ 近藤 陽介	監査役 (社外)	再任

2. 就任予定日

2024年10月29日 (第15回定時株主総会開催予定日)

以上