



2024年9月26日

各位

会社名 株式会社エターナルホスピタリティグループ
代表者名 代表取締役社長 CEO 大倉 忠司
(コード番号: 3193 東証プライム)
問い合わせ先 執行役員経営管理部部長 小畑 博嗣
(TEL. 06-6206-0808)

取締役の異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、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、これらの異動は、2024年10月29日開催予定の第38期定時株主総会及び株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 異動の理由

長期ビジョン「Global YAKITORI Family」に向けた、経営体制及び執行体制の強化

2. 役員の異動

(1) 異動する取締役 (2024年10月29日付)

| 新役職名 | 氏名 | 現在の当社における役職 |
|-------------------------|--------|-------------|
| 執行役員 CHRO | 佐々木 節夫 | 取締役 (社外・独立) |
| 執行役員 兼 株式会社鳥貴族 取締役会長 | 青木 繁則 | 取締役 CFO |

※ 両名は、本異動に伴い第38期定時株主総会終結のときをもって当社取締役を辞任予定です。

(2) 新任取締役候補 (2024年10月29日付)

| 新役職名 | 氏名 | 現在の当社における役職 |
|-------------|--------|-------------|
| 取締役 CFO | 小吹 雄一郎 | 執行役員 CMO |
| 取締役 (社外・独立) | 井川 沙紀 | — |

※ 井川 沙紀氏は当社の独立性判断基準を充足しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

3. 異動及び就任の予定日

2024年10月29日

以上