



2024年11月15日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 健治  
(東証スタンダード市場・コード2437)  
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子  
電話番号 03-5224-8610  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### 代表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、下記の通り代表取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動の内容

氏名	異動前	異動後
倉田 陽一郎	代表取締役社長	取締役
高橋 健治	取締役	代表取締役社長

#### 2. 異動の理由

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役社長である倉田陽一郎から代表取締役社長を辞任する旨の意向を承認したものであります。当社は、第三者委員会の調査報告書を踏まえ、不適切な会計処理等の責任に関するガバナンス委員会での検討を進めつつ、時期を見極めておりましたが、倉田陽一郎から11月10日に辞任意向表明書が同委員会へ提出され、同委員会でも現時点での代表取締役社長の辞任が適切であることが確認されたため、本日の取締役会で辞任を承認いたしました。このたびの辞任に伴い、本日開催の取締役会において、新たな代表取締役社長を選定いたしました。

9月10日付「第三者調査委員会の調査報告書に関するお知らせ」にて公表のとおり、第三者委員会の調査結果及び提言を十分に分析・検討し、経営に反映すると共に、今後のガバナンス委員会からの答申も踏まえ、内部統制のさらなる強化に取り組んでまいります。

#### 3. 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名 高橋 健治(たかはし けんじ)

生年月日 1977年7月6日

所有株式数 0株

略歴	2000年4月	株式会社中田商事 入社
	2005年3月	株式会社エヌシーシープロモ入社
	2008年2月	株式会社オーガニックファクトリー入社
	2009年11月	株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント入社
	2013年4月	リーテイルブランディング株式会社 入社
	2018年10月	アールビー・エコー株式会社取締役
	2020年2月	アールビー・トラスト株式会社業務部長
	2020年8月	当社取締役
	2023年8月	アイアート株式会社取締役(現任)

#### 4. 就任予定年月日

2024年11月15日

以上