



GROWTH TOKYO

2025年2月21日

各位

会社名 株式会社環境フレンドリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 車 陸昭
(コード：3777、東証グロース)
問合せ先 管理部長 中村 尚美
(TEL. 03-6261-0081)

役員の変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、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役、監査役の変動につきましては、2025年3月27日開催予定の第31期定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

2025年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役全員は、任期満了となります。これに伴い、以下の4名の選任を同株主総会に付議するものであります。

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|-------|-------|
| 車 陸昭 (くるま りくあき) | 現行どおり | 代表取締役 |
| 脇谷 敏之 (わきや としゆき) | 現行どおり | 取締役 |
| 福田 健 (ふくだ けん) | 現行どおり | 社外取締役 |
| 近藤 哲也 (こんどう てつや) | 現行どおり | 社外取締役 |

2. 監査役の変動

監査役飯富康生氏より、2025年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任したい旨の申し出があったため、取締役会及び監査役会でこれを承認いたしました。これに伴い、高木貴子氏を後任の監査役候補者として当該株主総会に付議することといたしました。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社は独立役員として同取引所の届け出る予定です。

(1) 監査役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------------|-------------|------|
| 高木 貴子 (たかぎ たかこ) | 監査役 (社外監査役) | — |

(2) 新任監査役候補者の略歴

高木 貴子

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
|------------|--|--------------|
| 1952年7月18日 | 1969年7月 株式会社倉敷紡績 入社 1973年9月 株式会社日立製作所 入社 1979年4月 株式会社美津濃 入社 1997年7月 株式会社明治生命 入社 2006年4月 杉並区教育委員会 在籍 2020年3月 株式会社T'S Future 社外取締役 2024年5月 株式会社カロスエンターテイメント 所属 | — |
| 選任の理由 | 経営や業務運営に関する豊富な経験や知見を有し、女性ならではの視点から組織内の意思決定やリスク管理の在り方をより多角的に監査することで、当社グループの監査体制の充実・強化を図ることが期待できるため、監査役としての選任をお願いするものであります。 | |

- (注) 1. 監査役の選任議案を当該株主総会に付議することについては、監査役の同意を得ております。
2. 高木貴子氏は、監査役飯富康生氏の補欠として選任されることになるため、その任期は当該定款のさだめにより、今回退任予定である監査役の任期の満了する時までとなります。
3. 高木貴子氏は、社外監査役候補者であります。

以 上