

2024年8月21日

各位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12
穴吹興産株式会社
代表取締役社長 穴吹 忠嗣
(コード番号 8928 東証スタンダード)
問い合わせ先 上席執行役員 植田 栄正
総務部長
電話番号 087(822)3567

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役及び監査役の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件変動につきましては、2024年9月26日開催予定の第61期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動（2024年9月26日（予定））

(1) 新任取締役候補

取締役 かつ まる ち あき 勝丸千晶 (通称名 いし かわ ち あき 石川千晶)
[現 公認会計士、税理士、税理士法人石川オフィス会計 代表社員、
当社 社外監査役 (2024年9月26日退任予定)、
(株)ミライト・ワン 社外取締役 (監査等委員)]

取締役 か がわ まさ あき 香川昌章 [現 当社 上席執行役員 海外事業本部長]

※ 勝丸千晶氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

専務取締役 しば た のぼる 柴田登

2. 監査役の変動（2024年9月26日（予定））

(1) 新任監査役候補

監査役 くわ じま み え こ 桑島美恵子 (通称名 おか ざき み え こ 岡崎美恵子)
[現 公認会計士、税理士]

※ 桑島美恵子氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

監査役 かつ まる ち あき 勝丸千晶 (通称名 いし かわ ち あき 石川千晶) (社外監査役)

※ 勝丸千晶氏は、新任社外取締役候補者であります。

以上