



令和2年5月25日

各位

会社名 元旦ビューティ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 船木 亮亮
(JASDAQ・コード 5935)
問合せ先 執行役員管理本部長 松橋 昭博
電話 0466-45-8771

役員の変動に関するお知らせ

令和2年5月25日開催の当社取締役会にて、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
なお、本件につきましては、令和2年6月26日開催予定の第50回定時株主総会を経て正式決定する予定です。

記

1. 取締役の変動 (令和2年6月26日付)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
ありま おさむ 有馬 修	取締役	顧問
みなみ もといち 南 元一	社外取締役	—

(注) 船木元旦氏、船木亮亮氏、加藤誠悟氏、岡部竜司氏、増田一郎氏は再任となります。

(2) 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ありま おさむ 有馬 修 (昭和30年9月12日生)	昭和53年3月 防衛庁入庁(陸上自衛隊) 平成5年8月 株式会社小田原第一興商(現 株式会社湘南第一興商)入社 平成6年6月 同社 代表取締役 平成11年9月 株式会社第一興商 店舗事業部長 平成15年6月 同社 執行役員店舗事業部長 平成19年6月 株式会社城東第一興商(現 株式会社東東京第一興商)代表取締役 平成20年10月 株式会社常磐第一興商 代表取締役 平成26年6月 株式会社第一興商 執行役員海外事業推進部長 平成27年6月 同社 執行役員内部統制推進室長 令和2年3月 当社入社 顧問(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
みなみ もといち 南 元一 (昭和 24 年 2 月 19 日生)	昭和 46 年 4 月 ジャパン・ライン(現 株式会社商船三井)入社 昭和 52 年 1 月 大洋製鋼株式会社入社 昭和 54 年 6 月 同社 取締役 昭和 56 年 6 月 同社 常務取締役(船橋工場長) 平成 7 年 6 月 同社 代表取締役社長 平成 14 年 10 月 日鉄鋼板株式会社 最高顧問 平成 24 年 7 月 日本インシュアランスグループ株式会社 代表取締役 平成 26 年 6 月 一般社団法人国際物流総合研究所 理事 平成 27 年 5 月 一般社団法人国際物流総合研究所 代表理事(現任) 令和 元年 6 月 日本インシュアランスグループ株式会社 代表取締役会長 (現任)

2. 監査役の選任 (令和 2 年 6 月 26 日付)

(1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
ほりうち あきら 堀内 明	常勤監査役 (再任)	常勤監査役
との き あきら 殿木 輝	監査役(社外監査役) (再任)	監査役(社外監査役)
きしい さちお 岸井 幸生	監査役(社外監査役) (新任)	補欠監査役

(注) 監査役 平井良幸氏、令和 2 年 6 月 26 日をもって退任予定となります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きしい さちお 岸井 幸生 (昭和 54 年 1 月 23 日生)	平成 14 年 10 月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成 18 年 5 月 公認会計士登録 平成 19 年 10 月 岸井幸生公認会計士事務所設立 代表(現任) 平成 19 年 12 月 税理士登録 平成 20 年 2 月 税理士法人 LBA パートナース設立 代表社員(現任) 平成 22 年 4 月 LBA アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任) 令和 元年 6 月 当社補欠監査役選任

(注) 岸井幸生氏は、社外監査役候補者であります。

以上