



2019年5月27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 代表取締役専務取締役 加藤 誠悟  
電 話 0466-45-8771

## 役員の変動、人事異動および補欠監査役選任に関するお知らせ

2019年5月27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、補欠監査役1名選任の件につきましては、2019年6月27日開催予定の第49回定時株主総会を経て正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動 (2019年6月27日付)

##### (1) 取締役の変動

###### < 取締役の業務委嘱の変更 >

氏 名	新役職	現役職
加藤 誠悟	代表取締役専務取締役 営業本部長 兼 特販グループ長	代表取締役専務取締役 営業本部長 兼 管理本部長 兼 特販グループ長

###### < 退任予定取締役 >

氏名 武末 誠一

##### (2) 監査役の変動

###### < 辞任監査役 (社外監査役) >

氏名 早川 治子

(注) 2019年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。  
なお、早川 治子氏の辞任に伴い、法令に定める監査役の数に不足することとなるため、補欠監査役の殿木 輝氏が同日をもって監査役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

###### < 就任監査役 (社外監査役) >

氏名 殿木 輝 (現 公認会計士、税理士、殿木公認会計士事務所 所長)

(注) 殿木 輝氏は、2018年6月28日開催の当社第48回定時株主総会において補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。

2. 人事異動 (2019年6月27日付)

氏名	新役職	現役職
松橋 昭博	執行役員 管理本部長 兼 財務グループ長	執行役員 財務グループ長

3. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任するものであります。

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 監査法人トーマツ入所 平成18年5月 公認会計士登録(現任) 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(現任)

(注) 1. 岸井幸生氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 岸井幸生氏を補欠の社外監査役候補者として選任する理由は、公認会計士、税理士として長年培われた知見を当社の監査体制に活かせるものと判断しました。

以上