



2021年5月13日

各 位

会 社 名 寿スピリッツ株式会社
 (URL <http://www.kotobukispirits.co.jp/>)
 代 表 者 名 代表取締役社長 河越誠剛
 (コード：2222 東証第一部)
 問 合 せ 先 取締役経営企画部部长 松本真司
 T E L 0859(22)7477

役員の変動（新任社外取締役候補者の選任）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（新任社外取締役候補者の選任）について内定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、経営の透明性及び健全性を更に向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役1名を増員することといたしました。

なお、本件につきましては、2021年6月22日開催予定の定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

役員の変動（2021年6月22日付）

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	旧役職
よしもと めぐみ 好本 恵	取締役（社外）	—

好本恵氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。新任社外取締役候補の略歴及び選任理由につきましては、以下のとおりであります。

① 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
よしもと めぐみ 好本 恵 (1954年1月5日生)	1976年4月 日本放送協会（略称：NHK）入局 1981年6月 フリーアナウンサー（現任） 1984年4月 日米会話学院『日本語教師養成講座』講師 2000年4月 NHK文化センター講師（現任） 2002年4月 早稲田大学教育学部非常勤講師、十文字学園女子大学非常勤講師 2007年4月 立正大学非常勤講師『教職特講』（現任） 2008年4月 ヒューマンサイエンス振興財団（現一般財団法人日本医薬情報センター）動物実験実施施設認証センター運営委員会委員（現任） 2015年4月 十文字学園女子大学人間生活学部文芸文化学科教授 2020年4月 十文字学園女子大学教育人文学部文芸文化学科教授（現任）	一株

②選任の理由

好本恵氏は、上記の経歴を有し、アナウンサーとしての長年の経験や複数の大学の講師・教授を務めるなど、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い知見に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(2) 退任予定取締役

該当事項はございません。

(ご参考) 取締役の新体制について

上記の異動に伴い、2021年6月22日以降の取締役の体制は、以下を予定しております。

代表取締役社長	河越 誠剛
取締役	山根 理道
取締役	松本 真司
取締役	城内 正行
取締役	阪本 良一
取締役	岩田 松雄 (社外)
取締役	好本 恵 (社外)
取締役 (常勤監査等委員)	口木 多加志
取締役 (監査等委員)	野口 浩一 (社外)
取締役 (監査等委員)	田中 康裕 (社外)

以 上