



2022年5月13日

各 位

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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月24日開催予定の定時株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

当社の役員の変動 (2022年6月24日付)

(1) 退任予定の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職	旧役職
山根 理道	退任 (注)	取締役管理部長

(注) 山根理道氏は、2022年6月24日付で監査等委員である取締役に就任予定

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	新役職	旧役職
口木 多加志	退任 (注)	取締役 (常勤監査等委員)

(注) 任期満了による退任であります。

(3) 新任予定の監査等委員である取締役

氏名	新役職	旧役職
山根 理道	取締役 (常勤監査等委員)	取締役管理部長

(4) 昇任及び職掌変更予定の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職	旧役職
松本 真司	常務取締役経営企画部部长 兼管理部長	取締役経営企画部部长

(ご参考) 取締役の新体制について

上記の異動に伴い、2022年6月24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
常務取締役	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 惠 (社外)
取締役 (常勤監査等委員)	山根 理道
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