



2025 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 綿半ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野原 勇  
(コード番号：3199 東証プライム)  
問合せ先 取締役 伴野 紋子  
(TEL. 0265-25-8155)

## 役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年5月12日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 取締役候補者

2025年6月27日に開催予定の定時株主総会において、正式に決定し、就任する予定です。

| 氏名     | 役職名                |
|--------|--------------------|
| 野原 佳代子 | 取締役                |
| 代田 昭久  | 監査等委員である取締役（社外取締役） |

##### (2) 取締役候補者の略歴及び選任理由

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴                                        | 所有株式数                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| のはら かよこ<br>野原 佳代子<br>(1971年3月27生) | 1993年4月 三菱商事株式会社入社                        | 2,771株<br>(2025年3月31日現在) |
|                                   | 2010年11月 株式会社モンディアル（現 株式会社綿屋半三郎）代表取締役（現任） |                          |
|                                   | 2023年1月 綿半パートナーズ株式会社取締役                   |                          |
|                                   | 2023年4月 株式会社綿半三原商店取締役                     |                          |
|                                   | 2024年1月 株式会社綿半三原商店代表取締役社長（現任）             |                          |
|                                   | 2024年10月 綿半パートナーズ株式会社常務取締役（現任）            |                          |

綿半パートナーズ株式会社常務取締役及び株式会社綿半三原商店代表取締役社長に就任後、事業会社経営の傍らグループ全体の商品開発、ブランディング、CS・ES、IT等の部門に携わってまいりました。経験に基づく多様かつ複層的な着眼や消費者目線に立った柔軟な発想がグループの新たな企業価値創造に繋がると考え、取締役候補者として適任と判断し選任をお願いするものです。

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴                                    | 所有株式数                |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| しろた あきひさ<br>代田 昭久<br>(1965年5月8日生) | 1990年4月 株式会社リクルート入社                   | -株<br>(2025年3月31日現在) |
|                                   | 2002年4月 日本社会人アメリカンフットボール協会東日本理事兼普及委員長 |                      |
|                                   | 2003年8月 株式会社トップアスリート設立 代表取締役          |                      |
|                                   | 2008年4月 東京都杉並区立和田中学校校長                |                      |
|                                   | 2013年10月 佐賀県武雄市教育委員会教育監               |                      |
|                                   | 2014年4月 佐賀県武雄市立武内小学校校長                |                      |
|                                   | 2016年4月 長野県飯田市教育長                     |                      |
|                                   | 2022年5月 一般社団法人未来地図設立 代表理事(現任)         |                      |

起業・創業やスポーツ団体での経験を持つほか、公立小・中学校の民間人校長、市の教育監、教育長など、特に教育行政分野において多岐に渡る経験を有しております。

これらの知見、実務経験を活かして、客観的かつ専門的観点から適切に監督、助言いただくことが当社監査・監督体制の充実、強化に繋がると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

### (3) 退任取締役

2025年6月27日に開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任する予定です。

| 氏名    | 現役職名               |
|-------|--------------------|
| 野原 莞爾 | 取締役会長              |
| 中島 和幸 | 監査等委員である取締役(社外取締役) |

## 2. 主要な連結子会社の代表取締役の異動(社長交代)

株式会社綿半林業(2025年6月1日付)

| 氏名   | 新役職名    | 現役職名   |
|------|---------|--------|
| 木下 晃 | 代表取締役社長 | 取締役副社長 |

綿半パートナーズ株式会社(2025年6月1日付)

| 氏名     | 新役職名    | 現役職名  |
|--------|---------|-------|
| 野原 佳代子 | 代表取締役社長 | 常務取締役 |

株式会社綿半ホームエイド(2025年6月1日付)

| 氏名    | 新役職名    | 現役職名 |
|-------|---------|------|
| 永岡 幸春 | 代表取締役社長 | 取締役  |

株式会社綿半インテック(2025年6月1日付)

| 氏名    | 新役職名    | 現役職名  |
|-------|---------|-------|
| 保坂 哲哉 | 代表取締役社長 | 常務取締役 |

以 上