



2024年4月12日

各位

会社名 株式会社白鳩
代表者名 代表取締役社長 服部 理基
(コード：3192 東証スタンダード)
問合せ先 企画管理事業本部長 中江 好春
(TEL. 075-693-4609)

新任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、新任取締役候補者2名の選任議案を、2024年5月29日開催予定の第52回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
飯野 利明 (1965年2月28日)	1987年4月 株式会社ニコレ 入社 2008年3月 株式会社ビーズリテイリング(現株式会社ビーズインターナショナル) 入社 2014年7月 株式会社スローアートワークス 入社 2015年3月 当社入社 社長室兼商品事業部長 2016年5月 当社事業開発改革室 部長 2020年3月 当社商品本部 仕入事業部長 2021年3月 当社商品事業本部 仕入事業部長(現任)
社外 山内 昌晴 (1964年5月25日生)	1988年4月 村井眼鏡工業(株)(現株村井) 入社 1994年3月 同社取締役海外事業部長兼経営企画室長 2003年11月 新道繊維工業(株)(現株SHINDO) 入社 2005年7月 同社執行役員日欧米事業統括 2012年3月 同社繊維カンパニー長 2015年5月 ㈱箔一入社 2015年11月 同社取締役社長室長 2019年10月 ㈱歯愛メディカル入社 2020年3月 同社執行役員人事部長 2021年3月 同社常務取締役(現任)

2. 新任社外取締役候補の選任理由

山内昌晴氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者として企業戦略構築、国際ビジネス、金融関連、M&A 繊維事業/業界関連などの豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の中長期的な企業価値の向上のために適切な監督・助言をいただけるものと判断いたしました。

以上