



2024年5月28日

各位

会社名 株式会社カクヤスグループ
代表者名 代表取締役社長 前垣内 洋行
(コード番号：7686 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 山本 洋敬
(TEL：03-5959-3088)

代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び取締役の人事を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本人事につきましては、2024年6月26日開催の第42回定時株主総会において承認を求めるとし、同総会後の取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社グループを取り巻く経営環境の変化に対応すべく、事業会社の運営を強化し、グループ全体の企業価値向上を図るため、現代表取締役会長 佐藤順一はグループの中核事業会社である株式会社カクヤスの代表取締役社長として引き続き事業成長に集中専念いたします。

(2) 異動の内容

氏名	新職（予定）	現職
佐藤 順一	取締役会長	代表取締役会長

2. 取締役候補者

2024年6月26日開催予定の定時株主総会に取締役候補者として付議予定です。

氏名	新職（予定）	現職
佐藤 順一	取締役会長	代表取締役会長
前垣内 洋行	代表取締役社長	代表取締役社長
桐原 公一	取締役	取締役
篠崎 淳一郎	取締役	取締役
笹川 宏樹	取締役	取締役
大島 孝之	社外取締役	社外取締役
村田 恒子	社外取締役	社外取締役

※ 大島孝之氏、村田恒子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

【ご参考：2024年6月26日開催予定の定時株主総会日以降の取締役、監査役】

氏名	会社における地位
佐藤 順一	取締役会長
前垣内 洋行	代表取締役社長
桐原 公一	取締役
篠崎 淳一郎	取締役
笹川 宏樹	取締役
大島 孝之	社外取締役
村田 恒子	社外取締役
中谷 登	監査役
山田 裕士	監査役
筆野 力	監査役

※ 監査役は全員、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上