

2021年10月28日

各 位

会 社 名 プレミアアンチエイジング株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 松浦 清  
 (コード番号：4934 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役常務執行役員 戸谷 隆宏  
 (TEL. 03-3502-2020)

### 執行役員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、下記のとおり、執行役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 執行役員人事 (2021年10月28日付)

氏名	新役職名 (担当)	旧役職名
河端 孝治	取締役 常務執行役員 (新ビジネス開発推進本部担当) (リテール事業本部担当) 兼 新ビジネス開発推進本部長	取締役 COO 新ビジネス開発推進本部長
戸谷 隆宏	取締役 常務執行役員 (コーポレート本部担当) 兼 コーポレート本部長	取締役 CFO コーポレート本部長
上村 敬吾	執行役員 (ダイレクトマーケティング本部担当) 兼 ダイレクトマーケティング本部長	ダイレクトマーケティング本部長

なお、上記執行役員人事に伴い、取締役の役職名を変更 (2021年10月28日付)

氏名	新役職名	旧役職名
松浦 清	代表取締役社長	代表取締役社長 CEO

(参考)

#### 1. 執行役員制度の導入の目的

コーポレートガバナンス強化の観点から、経営と執行を分離し、取締役会の意思決定・監督機能と経営方針・戦略立案機能に重点を置いた体制強化を図ります。

また、執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより、代表取締役社長の指揮監督のもと執行権限および執行責任を明確にし、事業環境の変化に迅速かつ適切に対応することを目的とします。

#### 2. 制度の概要

- (1) 執行役員を選解任は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議によるものとします。
- (2) 取締役は執行役員を兼務することができるものとします。
- (3) 執行役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度の定時株主総会までとします。

以上