

2022年5月12日

各 位

会社名：株式会社 J B イレブン  
代表者名：代表取締役社長 新 美 司  
(コード番号：3066 名証メイン市場)  
問合せ先：執 行 役 員 黒 田 博 司  
電話番号：052-629-1100

### 取締役および執行役員の候補者選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者、および監査等委員である取締役の候補者を選任決議し、2022年6月27日開催予定の第41期定時株主総会に付議することを決議しました。また、同日開催予定の臨時取締役会において決定される執行役員の人事が内定しましたので併せてお知らせします。

なお、本内容については、当社の執行役員制度が、前記の定時株主総会および臨時取締役会において、現行の従業員身分を有した雇用型執行役員制度から、新たに従業員の身分を有しない委任型執行役員制度へと移行することが承認決議されることを前提としています。

### 記

#### 1. 取締役

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

新 美 司 (重任)  
伊 藤 真 一 (重任)  
稲 本 和 彦 (重任)  
榊 原 陽 子 (監査等委員である取締役から取締役へ異動)

(注) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年です。

(2) 退任予定取締役

亀 岡 巧

(委任型執行役員制度への移行に伴って、2022年6月27日開催予定の第41期定時株主総会終結の時をもって退任予定です。また、同日開催予定の臨時取締役会において上席執行役員に選任される予定です。下記3.(1)執行役員の候補者および役職ご参照)

#### 2. 監査等委員

(1) 監査等委員である取締役の候補者

伊 藤 真 一 郎 (重任)  
木 村 元 泰 (重任)  
小 泉 有 美 子 (新任)

(下記2.(3) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴ご参照)

(注) 監査等委員である取締役の任期は2年です。

(注) 小泉有美子氏の職務上の氏名は草野有美子です。

(2) 退任予定監査等委員である取締役

岩瀬 余止秀

(2022年6月27日開催予定の第41期定時株主総会終結の時をもって退任予定です。)

(3) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名：小泉有美子(職務上の氏名：草野有美子)

生年月日：1980年2月11日

略歴：2007年12月 弁護士登録

織田幸二法律事務所入所(アソシエイト弁護士)

2014年1月 弁護士法人アーヴェル設立・入所(パートナー弁護士)

(現任)

### 3. 執行役員

(1) 執行役員の候補者および役職

新美 司 (社長執行役員、新任)

伊藤 真一 (常務執行役員、新任)

亀岡 巧 (上席執行役員、新任)

大野 尚一 (執行役員、重任)

黒田 博司 (執行役員、重任)

(2) 退任予定執行役員

なし

以上