



2023年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社 松 風
 代表者名 代表取締役社長 高 見 哲 夫
 社長執行役員
 (コード番号 7979 東証プライム)
 問合せ先 総 務 部 長 岩 崎 滋 文
 (TEL 075-561-1914)

代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事の内定並びに執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、代表取締役の異動及び役員人事につきましては、2023年6月27日開催予定の当社第151回定時株主総会並びに同株主総会終了後に開催される臨時取締役会及び監査役会において決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社規程に定める取締役定年によるものであります。

(2) 異動の内容

新 職	旧 職	氏 名
相談役 (非常勤)	代表取締役副社長執行役員 社長補佐 兼 総務・ネイル事業担当	フジ シマ ワル 藤 島 亘

(3) 異動予定日

2023年6月27日

2. 役員人事

予定日：2023年6月27日

新 職	旧 職	氏 名
取締役専務執行役員 財務・総務・ネイル事業担当	専務執行役員 財務担当	ウメ タケ 勉 ヒロ 梅 田 隆 宏
社外取締役 (非常勤)	社外監査役 (非常勤)	カミ ト シ オ 神 本 満 男
(退任)	社外取締役 (非常勤)	ニシ タケ ケン シ 西 田 憲 司
社外監査役 (非常勤)		ヤマ タケ ヨウ コ 山 田 陽 子

【新任社外取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
神本 満男 (1947年5月21日生)	1970年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1973年7月 公認会計士登録 1990年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 1997年2月 税理士登録 2002年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事・大阪事務所所長 (2008年8月退任) 2008年9月 神本公認会計士事務所開設(現在) 神本税理士事務所開設(現在) 2009年6月 エレコム株式会社社外監査役(2017年6月退任) 2015年6月 当社監査役(現在)

【新任社外監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
山田 陽子 (1957年3月5日生)	1996年4月 四方宏治公認会計士事務所入所(2007年12月退所) 2000年4月 公認会計士登録 2002年12月 税理士登録 2008年1月 公認会計士・税理士山田陽子事務所開設(現在) 2022年6月 日本公認会計士協会京滋会会長(現在)

3. 執行役員人事

発令日：2023年6月27日

新 職	旧 職	氏 名
執行役員 営業部東京支社長	営業部東京支社長	マツナガ ミチリ 松 永 倫 典

以上