



2023年11月28日

各 位

会 社 名 株式会社デコルテ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 新井 賢二
(コード番号：7372 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 C F O 橋 典 佑
(TEL.0797-38-3692)

取締役候補者の選任及び取締役の退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、2023年12月21日に開催予定の第7期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同定時株主総会集結のときをもって取締役2名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。

なお、下記の候補者の新役職につきましては、第7期定時株主総会の選任決議後、並びにその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

1. 取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | 新任・重任 |
|--|---------|---------|-------|
| 新井 賢二 <small>あらい けんじ</small> | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 水間 寿也 <small>みずま としや</small> | 取締役 | 取締役 | 重任 |
| 岩切 大祐 <small>いわきり だいすけ</small> | 取締役 | 取締役 | 重任 |
| 新 敬史 <small>あたらし けいふみ</small> | 取締役 | — | 新任 |
| 中曽根 玲子 (戸籍上の氏名：市川 玲子) <small>なかそね れいこ いちかわ れいこ</small> | 取締役(社外) | 取締役(社外) | 重任 |
| 松岡 洋平 <small>まつおか ようへい</small> | 取締役(社外) | 取締役(社外) | 重任 |
| 奥山 翔 <small>おくやま しょう</small> | 取締役(社外) | 取締役(社外) | 重任 |

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏は、社外取締役候補者です。
3. 当社は、中曽根玲子氏及び松岡洋平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。
4. 当社は、中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、3氏の再任が承認された場合は、3氏と

の当該契約を継続する予定です。

2. 新任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 | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| あたらし ひろふみ 新 敬 史 (1972年8月4日) | 1995年 4月 | 株式会社レイク (GE コンシューマー・クレジット株式会社) 入社 |
| | 2008年 9月 | 日本 GE 株式会社 入社 |
| | 2014年 12月 | ニッセン GE クレジット株式会社 (現ニッセン・クレジットサービス株式会社) 取締役 CFO |
| | 2017年 7月 | 株式会社おやつカンパニー 入社 |
| | 2018年 4月 | 同社執行役員経営企画部長兼海外 CFO |
| | 2019年 4月 | 同社執行役員経営管理本部長 (本社 CFO) |
| | 2020年 8月 | 株式会社ライフドリンク・カンパニー入社 執行役員管理本部長 |
| | 2020年 9月 | 同社取締役管理本部長 |
| | 2021年 10月 | 同社取締役管理本部長兼経営企画部長 |
| | 2022年 7月 | 同社取締役管理本部長 |
| | 2023年 9月 | 同社取締役 (現任) |
| 2023年 9月 | 当社入社 管理部ゼネラル・マネージャー (現任) | |

3. 退任予定の取締役

| 氏名 | 現役職 | 退任理由 |
|--------|-------|-----------|
| 小林 健一郎 | 取締役会長 | 任期満了による退任 |
| 橘 典佑 | 取締役 | 任期満了による退任 |

以 上