



2019年10月10日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博  
問 合 せ 先 (コード番号：2157 東証第一部)  
常 務 取 締 役 土 井 義 人  
グ ル ー プ 管 理 担 当  
電 話 03-6403-5710

## 当社グループの新体制に関するお知らせ

2019年10月10日付で公表いたしました「子会社株式の現物配当(株式分配型スピンオフ)及び特定子会社の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしました、当社が保有する当社子会社である株式会社カーブスホールディングスの全株式の当社株主への現物配当(金銭以外の財産による配当)に関連した当社グループの新体制及び役員の異動につきまして、下記の通り当社及び株式会社カーブスホールディングスの取締役会において決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社の新体制(2019年11月27日付)

役職名	氏 名
代表取締役社長 CEO (現任)	腰 高 博
常務取締役 常務執行役員経営企画担当 (現任)	朝 倉 一 博
常務取締役 常務執行役員グループ総務担当 (現任)	腰 高 美 和 子
常務取締役 常務執行役員グループ管理担当 (現任)	土 井 義 人
取締役 執行役員海外事業担当 (新任)	座 間 晶
社外取締役 監査等委員 (現任)	西 智 彦
社外取締役 監査等委員 (現任)	森 内 茂 之
社外取締役 監査等委員 (新任)	高 井 研 一
執行役員 (現任)	佐 々 木 敏 行
執行役員 (現任)	順 藤 治 朗
執行役員 (現任)	出 町 典 之

注) 取締役候補者は、2019年11月27日開催予定の当社定時株主総会に付議予定

2. 株式会社カーブスホールディングスの新体制（2019年11月28日付）

役職名	氏名
代表取締役社長兼㈱カーブスジャパン代表取締役会長（現任）	増本 岳
取締役 兼㈱カーブスジャパン取締役社長（現任）	坂本 眞樹
取締役 兼㈱カーブスジャパン取締役副社長（現任）	増本 陽子
取締役 管理本部長（現任）	松田 信也
取締役 兼㈱ハイスタンダード代表取締役会長 （現任）	腰高 修
社外取締役 監査等委員（新任）	國安 幹明
社外取締役 監査等委員（新任）	山本 禎良
社外取締役 監査等委員（新任）	寺石 雅英

注）2019年11月28日開催予定の同社定時株主総会の承認を前提に、監査等委員会設置会社に移行予定。取締役候補者は、同定時株主総会に付議予定

3. 当社役員の異動

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

氏名	新役職名	現役職名
（ざま あきら） 座間 晶	取締役 執行役員海外事業担当 兼 KOSHIDAKA SINGAPORE PTE. LTD. 代表取締役 他	執行役員海外事業担当 兼 KOSHIDAKA SINGAPORE PTE. LTD. 代表取締役 他

注）2019年11月27日開催予定の当社定時株主総会に付議予定

（2）監査等委員である取締役候補

氏名	現役職名
（たかい けんいち） 高井 研一	・一般財団法人群馬経済研究所 理事長 ・株式会社ヤマト 社外監査役

注）2019年11月27日開催予定の当社定時株主総会に付議予定

(3) 退任予定取締役 (2019年11月27日予定)

氏 名	現役職名	備考
腰 高 修	専務取締役専務執行役員 兼 (株)カーブスホールディングス 取締役 兼 (株)ハイスタンダード 代表取締役会長 兼 (株)カーブスジャパン 取締役	(株)カーブスホールディングス取締役 兼 (株)ハイスタンダード代表取締役 会長に専念
寺 石 雅 英	社外取締役 監査等委員	2019年11月28日付で、(株)カーブスホ ールディングス社外取締役 (監査等 委員) に就任予定

以 上