

各 位

会社名 株式会社ひらまつ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠藤 久
(コード番号 2764 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 北島英樹
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

取締役退任に関するお知らせ

2023年7月31日付で下記のとおり当社取締役が退任することとなりましたので、お知らせいたします。

1. 退任の理由

当社は、2021年7月16日付で公表いたしました、「株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント（以下、「MTI」という。）及び株式会社太平洋クラブとの株式引受契約及び業務提携契約の締結」（以下、「資本業務提携契約」という）により財務体質の改善を図ると共に、アフターコロナを見据えた新中期経営計画の実行による収益基盤の強化と、利益の安定化と拡大を目指しております。

MTIは、当社との資本業務提携契約締結に際し、経営コンサルティングファームのジェミニストラテジーグループ株式会社（以下、「ジェミニ」という。）と提携し、MTIの投資先である当社への経営コンサルティング支援に加え、取締役を派遣することでMTIと共同で当社の企業価値向上を図ることとしておりましたが、この度MTIとジェミニとの契約終了に伴い取締役派遣を終了することになったことから、当該取締役より申し出があり退任することになりました。

なお、当該MTIとの資本業務提携契約に基づく社外取締役2名の派遣に変更はなく、引き続き当社の成長に向けた強力な経営支援体制は継続してまいります。

また、当該取締役退任後においても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしております。

2. 退任取締役

取締役 成瀬功一郎

3. 退任日

2023年7月31日

以 上