

各 位

会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈
 (JASDAQ コード: 2340)
 問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴木 正守
 電 話 03-5275-4126 (代)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の役員人事を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、正式には、6月30日開催予定の定時株主総会の決議を受けて決定いたします。

記

1. 役員人事 (2020年6月30日付)

取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
にいかわ たかとも 新川 隆丈	代表取締役社長グループCEO	同左
はねづか さとし 羽塚 聡	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員経営企画担当
すずき まさもり 鈴木 正守	取締役執行役員CFO財務担当	同左
か しゅん 何 俊	取締役 (新任)	—
じょ こうへい 徐 浩平	社外取締役	同左
ごとう けんじ 後藤 研二	社外取締役	同左

※ 当社の取締役の任期は1年であります。

監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
すずき ようこ 鈴木 陽子	社外監査役（新任）	—

2. 新任役員の略歴

か しゅん
何 俊氏（取締役）

2007年 6月 招商銀行上海分行南西支行公司金融部 主管
 2015年 6月 璞石資本集団（Purestone Capital Group）副総経理
 2019年 3月 璞軒管理有限公司 董事（現任）
 2019年 3月 極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 総経理（現任）

※ 何 俊氏が現在、董事を務める「璞軒管理有限公司」は、筆頭株主（ハーベスト・プレミアム・インベストメント・コーポレーション）のグループ会社であります。なお、2020年6月、「極楽湯（上海）沐浴股份有限公司」の董事総経理に就任する予定です。

すずき ようこ
鈴木 陽子氏（社外監査役）

1993年 4月 日興証券株式会社（現 SMBC 日興証券株式会社） 入社
 2004年 6月 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
 2006年 11月 株式会社東京スター銀行 入社
 2007年 12月 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
 2014年 6月 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
 2018年 4月 株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
 2018年 6月 21LADY 株式会社 社外取締役
 2019年 12月 MJG 株式会社 取締役（現任）

3. 退任予定役員（退任予定日 2020年6月30日付）

蘇 聡儒（取締役）
 赤地 文夫（社外取締役）
 高倉 隆（社外監査役）

※ 蘇 聡儒氏は、筆頭株主（ハーベスト・プレミアム・インベストメント・コーポレーション）の董事であります。この度、「極楽湯（上海）沐浴股份有限公司」の董事を合わせて退任しますが、「極楽湯中国控股有限公司」他、中国子会社の董事は継続いたします。

以 上

(参考)

新体制 (2020年6月30日付)

1. 株式会社極楽湯ホールディングス (本社：日本 東京都千代田区)

新川 隆丈	代表取締役社長グループ CEO
羽塚 聡	取締役常務執行役員
鈴木 正守	取締役執行役員 CFO 財務担当
何 俊	取締役
徐 浩平	社外取締役
後藤 研二	社外取締役
上妻 進一郎	監査役
小林 明夫	社外監査役
鈴木 陽子	社外監査役
宮坂 紀久雄	執行役員中国法人担当
山本 真司	執行役員 CBO 開発建設・企画担当
佐藤 剛史	執行役員経営企画担当

2. 株式会社極楽湯 (本社：日本 東京都千代田区)

新川 隆丈	代表取締役社長
羽塚 聡	取締役統括
佐藤 剛史	取締役副統括
上妻 進一郎	監査役

3. 極楽湯 (上海) 沐浴股份有限公司 (本社：中国 上海市)

新川 隆丈	董事長
姜 豊年	名誉董事長
鈴木 正守	董事
何 俊	董事總經理

CEO = Chief Executive Officer

CBO = Chief Branding Officer

CFO = Chief Financial Officer