

2019年5月14日

各 位

会 社 名 宝ホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 木村 睦
(コード番号 2531 東証 第1部)
問 合 せ 先 IR部長 掛見 卓也
T E L (0 7 5) 2 4 1 - 5 1 2 4

代表取締役の異動(退任)並びに取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動(退任)並びに取締役の異動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2019年6月27日開催予定の定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動(退任) (2019年6月27日予定)

(1) 異動(退任)の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

(2) 退任代表取締役

氏名	新役職	旧役職
柿本 敏男	相談役	代表取締役副会長

※同日付で、宝酒造(株)における現職(取締役)および宝酒造インターナショナル(株)における現職(取締役)を退任する予定です。

※これにより当社の代表取締役は、代表取締役会長 大宮 久 および 代表取締役社長 木村 睦 の2名となります。

2. 取締役の異動(2019年6月27日予定)

(1) 新任取締役

氏名	新役職
川上 智子	取締役(社外取締役)

※同氏については、当社の定める社外役員(社外取締役)の独立性判断基準を満たしており、当社が株式を上場している東京証券取引所に対し、同取引所の規則等に定める「独立役員」としての届出を行うこととしております。

(2)略歴

- 【氏名】 川上 智子 (かわかみ ともこ)
- 【生年月日】 1965年5月3日
- 【略歴】 2000年4月 関西大学商学部専任講師
- 2002年4月 関西大学商学部助教授
- 2003年4月 ワシントン大学 Foster School of Business 客員研究員
(2004年3月まで、および2007年10月から2008年3月まで)
- 2007年4月 関西大学商学部准教授
- 2009年4月 関西大学商学部教授 (2015年3月まで)
- 2012年8月 INSEAD ブルーオーシャン戦略研究所 (フランス) 客員研究員 (現職)
- 2013年1月 ワシントン大学 Foster School of Business フルブライト研究員
(2013年3月まで)
- 2013年10月 南洋理工大学アジア消費者インサイト研究所 (シンガポール)
リサーチフェロー (2018年7月まで)
- 2015年4月 早稲田大学大学院 商学学院 経営管理研究科教授 (現職)
- 2016年4月 早稲田大学総合研究機構 早稲田ブルー・オーシャン戦略研究所
(現:早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所) 幹事 (現職)
- 2019年4月 早稲田大学総合研究機構 マーケティング国際研究所所長 (現職)

以上

当資料取り扱い上の注意点

当資料中の当社の現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣の判断に基づくものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら予測とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢、特に消費動向、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、競合会社の価格・製品戦略による圧力、当社の既存製品および新製品の販売力の低下、生産中断、当社の知的所有権に対する侵害、急速な技術革新、重大な訴訟における不利な判決等がありますが、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。