

2023年9月29日

各位

会社名 株式会社エー・ピーホールディングス  
代表者名 代表取締役会長 兼 社長 米山 久  
(コード番号: 3175 東証スタンダード)  
問合せ先 経営企画・IR室 副室長 坂上 輝瑛  
(TEL. 03-6435-8440)

### 代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ

当社は、2023年9月29日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 異動の理由

当社の代表取締役社長 CEO であった野本周作氏（以下「野本氏」といいます。）より、一身上の都合により代表取締役社長を辞任したい旨の届出が当社取締役会に提出され、受理されたため、野本氏は本日をもって当社代表取締役社長 CEO を退任することとなりました。

#### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	旧役職名
米山 久	代表取締役会長 兼 社長	代表取締役会長 兼 ファウンダー
野本 周作	退任	代表取締役社長執行役員 CEO

#### 3. 新任代表取締役会長 兼 社長の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1970年 11月9日生	1999年11月 (株)ビーマインド 入社 2001年10月 (有)エー・ピーカンパニー（現当社）設立代表取締役社長 2013年6月 (株)新得ファーム 代表取締役（現任） 10月 (株)カゴシマバンズ 取締役（現任） 2015年10月 MTR インベストメント(株)代表取締役（現任） 2020年6月 当社 代表取締役 社長執行役員 CEO 2022年11月 当社 代表取締役 会長兼ファウンダー (株)地頭鶏ランド日南 取締役（現任） 2023年9月 当社 代表取締役会長 兼 社長（現任）	5,635,400

#### 4. 異動日

2023年9月29日

## 5. その他

当該代表取締役の辞任を受け、現行の代表取締役2名体制から、当面の間は、代表取締役 米山久の1名体制へと移行し、経営を集中させる事で機動的な経営判断を行う体制を確立いたします。所有と経営の分離という観点では、組織の健全性をより担保するため、引き続き監督機関との連携を強め、コーポレートガバナンスの強化に努めて参ります。

また、当該代表取締役辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上