



令和元年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 チムニー株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 和 泉 學
(コード番号：3 1 7 8 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理担当 寺 脇 剛
電話番号 0 3 - 5 8 3 9 - 2 6 0 0

役員の変動に関するお知らせ

当社は令和元年 5 月 9 日開催の取締役会において、以下の役員人事について決定致しましたのでお知らせ致します。なお、令和元年 6 月 19 日に予定されている第 11 期定時株主総会に付議し、決議を受けて正式に就任の予定であります。

記

1. 重任取締役 10 名

山内 英靖
和泉 學
根本 博史
伊藤 浩之
寺脇 剛
山内 英房
山内 一枝
佐藤 浩也
田原口 裕基
大関 均 (社外取締役)

2. 新任取締役 1 名

水上 貴史 (現 執行役員 商品担当代理)

3. 新任社外取締役 1 名

沖田 美恵子 (弁護士 島田法律事務所パートナー)

4. 退任取締役 (任期満了)

梅林 啓

5. 重任監査役 2 名

中原 慎一
越仲 信雄

6. 新任監査役 1 名

永井 政次 (現 株式会社つぼ八 取締役管理本部長)

以 上