

令和4年5月12日

各位

会社名 株式会社アイビー化粧品
代表者名 代表取締役社長 白銀 浩二
(コード番号 4918 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 経営管理部長
役職・氏名 中山 聖仁
電話 03-6880-1201

役員人事内定のお知らせ

令和4年6月29日開催予定の第47期定時株主総会において必要な定款変更を付議し、監査等委員会設置会社へ移行にするのにもない、令和4年5月12日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

【監査等委員会設置会社 移行後の役員人事】

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(本年6月29日開催予定の株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

新 役位・役職等	氏名	現 役位・役職等
取締役会長	白銀 恵美子	取締役会長
代表取締役社長	白銀 浩二	代表取締役社長
常務取締役	田島 正和	常務取締役
取締役	中山 聖仁	取締役
取締役	江川 和憲	取締役
取締役	白銀 佳寿子	取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者

(本年6月29日開催予定の株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定)

新 役位・役職等	氏名	現 役位・役職等
取締役 常勤監査等委員	野本 優	常勤監査役
社外取締役 監査等委員	中山 圭史	社外取締役
社外取締役 監査等委員	緒方 孝則	社外監査役
社外取締役 監査等委員	和田 司	社外監査役

(注) 中山圭史氏、緒方孝則氏、和田司氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定

新 役位・役職等	氏名	現 役位・役職等
退 任	中尾 幸夫	常勤監査役

以 上