



2025年3月13日

各 位

会 社 名 Japan Eyewear Holdings 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 金子 真也
(コード番号：5889 東証スタンダード市場)
問 合 わ せ 先 取締役管理本部長兼管理部長 柴田 俊一
TEL. 03-6411-0919

取締役候補者の選任及び執行役員の体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月25日開催予定の第6期定時株主総会に付議する取締役候補者を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

併せて、2025年5月1日付の執行役員体制をお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

(1) 監査等委員でない取締役候補者

氏名	性別	現役職
金子 真也 (再任)	男	代表取締役社長
柴田 俊一 (再任)	男	取締役管理本部長兼管理部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	性別	現役職
中井 ちはる (新任)	女	-
森口 倫 (新任)	男	-
秋里 英寿 (再任)	男	取締役(監査等委員)

※中井ちはる氏の戸籍上の氏名は、鈴木ちはるであります。

※中井ちはる氏は、常勤の監査等委員である社外取締役候補者であり、森口倫氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

※中井ちはる氏及び森口倫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定であります

(3) 新任候補者の略歴

なかい 中井 ちはる 社外取締役 (常勤監査等委員)	2012年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2016年10月 公認会計士登録 2022年4月 Deloitte AG 出向 2024年3月 有限責任監査法人トーマツ 復帰
もりぐち りん 森口 倫 社外取締役 (監査等委員)	2004年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2004年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 2009年4月 金融庁総務企画局市場課 専門官(任期付職員) 2010年11月 桃尾・松尾・難波法律事務所 復帰 2016年1月 同 パートナー(現任) 2021年10月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員(現任)



2. 執行役員体制

氏名	担当
秋田 徹	グループグローバル事業担当
竹田 幸正	フォーナインズ事業担当

以上