



2024年7月11日

各 位

会社名 マニー株式会社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 齊藤 雅彦
(コード: 7730 東証プライム市場)
問い合わせ先 執行役常務CFO 橋本 尚久
電話番号 028-667-1811

取締役会議長の異動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において取締役会議長の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新たに就任する取締役会議長

社外取締役 光定 洋介 (ミツサダ ヨウスケ)

2. 就任予定日

2024年7月11日

3. 異動の理由

本日開示した適時開示資料「代表執行役社長の異動に関するお知らせ」に記載の通り、現在取締役会議長を務めている社外取締役 渡部 眞也が、新たに取締役兼代表執行役社長に就任することが決定いたしました。当社の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」では、経営の監督と執行の分離を図ることを目的として、取締役会議長は執行役を兼務しない取締役との要件を定めております。

今回の異動により、新たに取締役会議長を選任することで、当該基本方針を遵守し、実効性の高い経営の監督が可能になると考えております。

以 上