

2023年5月30日

各 位

東京都台東区上野 1 丁目 15-3

会 社 名 **株式会社 ナガホリ**代表者名 代表取締役社長 長堀 慶太
(コード番号 8139 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 吾郷 雅文
(TEL. 03-3832-8266)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、役員人事について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

本件につきましては、2023年6月29日開催予定の第62期定時株主総会の承認を経て、同日に開催される取締役会の決議をもって正式に決定する予定です。

なお、本取締役会では、本日開示した「当社第62期定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」においてお知らせしておりますとおり、当社株主であるリ・ジェネレーション株式会社より受領した株主提案（取締役4名選任の件）に対して、当社取締役会は反対することも併せて決議しております。

記

1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
<small>なかお すなお</small> 中尾 直	取締役商品本部長	商品本部長
<small>あらい ひでお</small> 新井 日出夫	取締役営業本部長	執行役員営業本部長

2. 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
川村 忠男	エスジェイジュエリー株式会社 代表 取締役社長	取締役 兼エスジェイジュエリー株式会社 代 表取締役社長

3. 2023年6月29日以降の役員体制

代表取締役社長	長堀 慶太	(重任)
常務取締役 (管理本部長)	吾郷 雅文	(重任)
取締役 (株式会社仲庭時計店 代表取締役社長)	白川 文彦	(重任)
取締役 (商品本部長)	中尾 直	(新任)
取締役 (営業本部長)	新井 日出夫	(新任)
社外取締役	富樫 直記	(重任)
社外取締役	長沢 伸也	(重任)
社外取締役	洲桃 麻由子	(重任)
常勤社外監査役	中林 英樹	
社外監査役	佐藤 亮輔	(重任)
社外監査役	岩上 和道	

以 上