

2020年2月14日

各位

会社名：ロイヤルホールディングス株式会社  
代表者名：代表取締役社長(兼)CEO 黒須 康宏  
(コード番号：8179 東証第一部、福証)  
問合せ先：執行役員 経営企画担当 串田 寛  
(TEL：03-5707-8852)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の変動につきましては、2020年3月25日開催予定の当社第71期定時株主総会および株主総会後の監査等委員会の承認を得て、正式に決定する予定です。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補

常勤監査等委員	富永 真理	(現 取締役相談役)
監査等委員	中山ひとみ	(現 霞ヶ関総合法律事務所パートナー弁護士 帝人株式会社社外監査役)

※中山ひとみ氏は、社外取締役候補者であります。

##### 2. 退任予定取締役

常勤監査等委員	浦 一馬	
監査等委員	久保田康史	(現 霞ヶ関総合法律事務所パートナー弁護士 株式会社サニックス社外取締役)

※久保田康史氏は、社外取締役であります。

##### 3. 異動予定日

2020年3月25日

以上