

2025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 阿部 正孝
(コード: 8179 東証プライム、福証)
問合せ先 執行役員経営企画部長 富永 章嗣
(TEL 03-5707-8852)

取締役候補者の選任および執行役員・子会社代表取締役人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者および執行役員・子会社代表取締役人事について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本取締役候補者は、2025年3月26日開催予定の第76期定時株主総会での承認決議を経て正式に決定し、代表取締役および役付取締役は株主総会終了後の取締役会において決定いたします。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職	備考
菊地 唯夫	代表取締役会長	同左	再任
阿部 正孝	代表取締役社長	同左	再任
藤田 敦子	取締役 サステナビリティ本部担当 サステナビリティ本部長 (兼)ロイヤルアカデミー室長	同左	再任
平井 龍太郎	社外取締役	同左	再任
三井田 砂理	社外取締役	—	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
<p>三井田 砂理 (1971年3月2日生)</p>	<p>1995年4月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社 2013年7月 双日米国会社 Corporate Planning Dept. General Manager 2017年5月 双日(株) 食料・アグリビジネス、リテール・生活産業、 産業基盤・都市開発本部担当企画業務室長 2018年4月 同社 リテール・生活産業本部投資マネジメント部長 2021年4月 同社 リテール・コンシューマーサービス本部 リテール事業部長 2022年4月 同社 リテール・コンシューマーサービス副本部長 兼 リテール・コンシューマーサービス本部企画業務室長 2024年4月 同社 理事 リテール・コンシューマーサービス副本部長 兼 リテール・コンシューマーサービス本部企画業務室長(現)</p> <p>2025年4月1日就任予定 同社 執行役員 リテール・コンシューマーサービス本部長</p> <p>(重要な兼職の状況) (株)JALUX 社外取締役 (※) 双日食料(株) 取締役 (※)</p>

(※) 2025年4月1日就任予定

(3) 第76期定時株主総会後の体制 (予定)

代表取締役会長	菊地 唯夫	(再任)
代表取締役社長	阿部 正孝	(再任)
取締役	藤田 敦子	(再任)
社外取締役	平井 龍太郎	(再任)
社外取締役	三井田 砂理	(新任)
取締役(常勤監査等委員)	木村 公篤	
社外取締役(監査等委員)	中山 ひとみ	
社外取締役(監査等委員)	梅澤 真由美	
社外取締役(監査等委員)	坂本 光一郎	

注) 2025年3月26日開催予定の第76期定時株主総会において、村井宏人氏は、社外取締役を任期満了により退任いたします。

2. 執行役員および子会社代表取締役人事

(1) 2025年3月26日付

氏名	新役職および委嘱業務	現役職および委嘱業務
生田 直己	退任	執行役員 サステナビリティ推進部長

(2) 2025年4月1日付

氏名	新役職および委嘱業務	現役職および委嘱業務
串田 覚	執行役員 Royal Food Services (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director and CEO	執行役員 財務企画担当 財務企画部長
藤岡 聡	執行役員 財務企画、海外事業担当 財務企画部長 (兼)海外事業共同本部長	執行役員 海外事業、機内食事業担当 海外事業共同本部長

注) 2025年4月1日をもって、藤井 是輔氏はRoyal Food Services (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director and CEOを退任し、ロイヤルホールディングス(株)海外事業本部本部長付に就任予定です。

以 上