

2024年2月22日

各位

会社名：株式会社ルネサンス
代表者名：代表取締役社長執行役員 岡本利治
(コード番号：2378 東証プライム市場)
問合せ先：取締役専務執行役員 安澤嘉丞
最高財務責任者 管理本部長
(電話番号 03-5600-7811)

監査役の異動及び執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査役及び執行役員の選任を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 2024年6月開催予定の第42回定時株主総会日付の監査役の異動

(1) 退任予定監査役

田中俊和氏及び生田美弥子氏は、第42回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、監査役を退任予定です。

(2) 新任監査役候補者

氏名	役職	当社及び他社における役職 (2024年2月22日現在)
片桐 隆太	監査役	当社経理財務部長 兼 株式会社東急スポーツオアシス 経営企画本部 経営企画Gゼネラルマネージャー
古川 絵里	監査役	藤本特許法律事務所(現任)

※古川絵里氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所の有価証券上場規定第436条の2に基づく独立役員として届け出る予定です。

(注) 新任監査役の略歴は別紙

2. 執行役員の選任(2024年4月1日付)

氏名	新役職	現役職(2024年2月22日現在)
佐藤 博志	執行役員 経営企画部付部長 兼 株式会社東急スポーツオアシス 執行役員 運営本部長	経営企画部付部長 兼 株式会社東急スポーツオアシス 執行役員 運営本部長

【別紙】 新任監査役候補者の略歴

片桐 隆太氏

氏名(よみがな)	片桐 隆太 (かたぎり りゅうた)	
1990年	4月	当社入社
1997年	10月	当社スポーツクラブネサンス大分副支配人
2000年	6月	当社経理部課長
2002年	8月	当社財務部課長
2008年	7月	当社財務部長
2011年	4月	当社経理財務部長
2017年	9月	当社アクティブライフ部長
2021年	4月	当社経理財務部長 (現任)
2023年	10月	株式会社東急スポーツオアシス 経営企画本部 経営企画Gゼネラルマネージャー (現任)

古川 絵里氏

氏名(よみがな)	古川 絵里 (ふるかわ えり)	
1988年	4月	弁護士登録 由本・高後・森法律事務所 (現：由本・太田・宮崎法律事務所) 入所
1992年	9月	Alston & Bird 法律事務所入所
1994年	7月	由本・太田法律事務所 (現：由本・太田・宮崎法律事務所) パートナー弁護士
1997年	12月	三井安田法律事務所 パートナー弁護士
2003年	8月	シティニューワ法律事務所 パートナー弁護士
2021年	1月	藤本特許法律事務所入所 (現任)
2022年	5月	ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役 (常勤監査等委員)

【参考】2024年6月開催予定の第42回定時株主総会後における役員体制

【取締役】

氏名	役職（予定）
斎藤 敏一（重任）	代表取締役会長執行役員
岡本 利治（重任）	代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）
望月 美佐緒（重任）	取締役副社長執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 シナプソロジー研究所長
安澤 嘉丞（重任）	取締役専務執行役員 最高財務責任者 管理本部長
吉田 智宣（重任）	取締役
阿部 奈美（重任）	取締役（社外）
虎山 邦子（重任）	取締役（社外）
松井 拓己（重任）	取締役（社外）
谷口 健太郎（重任）	取締役（社外）

【監査役】

氏名	役職（予定）
石田 貴子	監査役
片桐 隆太（新任）	監査役
小山 鉄也	監査役（社外）
古川 絵里（新任）	監査役（社外）

以上