



2024年4月16日

各位

会社名 ゼビオホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 諸橋 友良
(コード: 8281 東証プライム)
問合せ先 執行役員 中村 和彦
(電話番号 03-6870-6008)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年4月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の変動につきましては、2024年6月27日開催予定の当社第52回定時株主総会において正式に決定する予定です。監査役の変動は、監査役会の同意を得ております。

記

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. 取締役および監査役の変動 (2024年6月27日付予定)

(1) 取締役候補者

役職	変更前	変更後
代表取締役	諸橋 友良	同 左 (重任)
取締役	北澤 猛	同 左 (重任)
取締役 (社外)	岩本 保	同 左 (重任)
取締役 (社外)	住田 智子	同 左 (重任)
取締役 (社外)	—	篠原 倫太郎 (新任)

(2) 退任予定取締役

役職	変更前	変更後
取締役 (社外)	谷代 正毅	— (退任)
取締役 (社外)	石綿 学	— (退任)

3. 監査役の変動

役職	変更前	変更後
監査役 (常勤)	千川 勇一	同左 (重任)

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
篠原 倫太郎 (1977年2月20日生)	2001年 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2001年 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所 〔主要な兼職〕 弁護士 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士	0株

以上