

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

ちふれホールディングス株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：片岡 方和）は、本日開催の臨時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行目的
より透明性の高い経営を実現するとともに、経営の意思決定及び業務執行のさらなる迅速化を図るため。
2. 監査等委員会設置会社への移行時期
2024年1月26日（金）
3. 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役の選任
監査等設置委員会設置会社への移行により、取締役（7名）及び監査役（3名）の任期が満了いたしましたので、次の通り、役員を選任いたしました。

2024年1月26日付 ちふれホールディングス株式会社

（再任） 島田 恵都子 取締役会長
（再任） 片岡 方和 代表取締役社長
（再任） 鈴木 康之 取締役
（再任） 中村 俊彦 取締役
（再任） 徳永 一夫 取締役
（再任） 近藤 智子 社外取締役

（新任） 澤口 賢一 取締役監査等委員
（新任） 下平 美保 社外取締役監査等委員
（新任） 碓 信一郎 社外取締役監査等委員

※井澤 信行氏は、1月26日付で取締役を退任いたしました。

4. その他（グループ会社の役員人事について）

2024年2月1日付 株式会社ちふれ化粧品

（昇任） 朝妻 久恵 代表取締役社長

※片岡 方和氏は、2月1日付で代表取締役社長を辞任し、取締役となります。

井澤 信行氏は、1月31日付で取締役を辞任いたします。

2024年2月1日付 ジャパン・オーガニック株式会社

（新任） 中野 晃二 取締役

※松澤 信弘氏、小山 摺司氏、田川 貴詞氏、亀丸 美里氏は、1月31日付で取締役を辞任いたします。

2024年1月31日付 株式会社アゼリア

（新任） 辻澤 裕 代表取締役社長

※井澤 信行氏は、1月31日付で代表取締役社長を辞任いたします。

2024年2月1日付 株式会社エルフェンススポーツクラブ

（新任） 白河 広哉 取締役

※田村 貢氏は、1月31日付で取締役を辞任いたします。

以上