



2024年10月17日

各位

会社名 株式会社ヒマラヤ
代表者名 代表取締役社長兼CEO 小田 学
(コード番号 7514 東証スタンダード・名証プレミア)
問合せ先 取締役管理本部長兼CFO 三井 宣明
(TEL 058-271-6622 (代表))

新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を内定しましたのでお知らせいたします。
なお、新役員体制につきましては、2024年11月27日に開催予定の第49期定時株主総会並びに同総会後に開催される取締役会及び監査等委員会における決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

○新役員体制 (2024年11月27日付)

	氏名	役職
取締役 (監査等委員以外の取締役)	おだ 学 (再任) 小田 学	代表取締役社長兼CEO
	みつい 宣明 (再任) 三井 宣明	取締役管理本部長兼CFO 兼経営企画室室長
	こもり 一輝 (再任) 小森 一輝	取締役
	いまい 美香 (再任) 今井 美香	社外取締役
監査等委員である取締役	すずき 友美 (再任) 鈴木 友美	社外取締役 (監査等委員)

○取締役 後藤達也氏は11月27日に開催予定の第49期定時株主総会株主総会をもって任期満了により退任となります。

○異動後の体制 (2024年11月27日付)

氏名	役職
小田 学	代表取締役社長兼CEO
三井 宣明	取締役管理本部長兼CFO 兼経営企画室室長
小森 一輝	取締役
今井 美香	社外取締役
川村 祥之	取締役 (常勤監査等委員)
都築 直隆	社外取締役 (監査等委員)
鈴木 友美	社外取締役 (監査等委員)

以上