



2024年3月27日

各位

会社名 ジャパンクラフトホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西浦 敦士  
(コード番号：7135 東証スタンダード・名証プレミア)  
問い合わせ先 常務執行役員 企画部長 若園 和章  
(TEL 052-725-8815代表)

### 役員の新任および補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ

当社の取締役が下記の通り辞任し、監査等委員である取締役の法定員数を欠くこととなったため、補欠の監査等委員である福海照久氏が監査等委員である取締役に就任いたしますので、お知らせいたします。

記

#### 1. 辞任する取締役

下記6名の取締役より、2024年3月27日付けにて辞任届を受理いたしました。

取締役会長	瀬戸 信昭
常務取締役	伊藤 珠実
取締役	吉田 茂生
取締役*	日野 正晴
取締役*	白石 正
取締役（監査等委員）*	澤谷 由里子

\*：社外役員となります

#### 2. 就任する取締役（社外取締役・監査等委員）

澤谷取締役（監査等委員）辞任に伴い、補欠監査役である福海氏が、同日（2024年3月27日）に取締役（監査等委員）に就任いたします。

取締役（監査等委員）*	福海 照久
-------------	-------

#### 3. 辞任・就任年月日

2024年3月27日

#### 4. 辞任・就任の理由

当社は、構造改革として、抜本的な店舗網の再編、全社的な人員体制の適正化が計画通り着実に進捗しており、先日、経営体制効率化を進める先鞭として、代表取締役社長の交代を実施いたしました。

本日、新代表取締役社長のもと、新たに効率的な経営体制を構築しましたので、お知らせします。当社は中期経営計画記載の通り、事業内容発展と業績拡大を見込み経営体制を構築してまいりましたが、足元業績を鑑み、経営体制見直しを実施するものです。今回の取締役総数減員により、役員報酬減額による利益寄与を見込むとともに、経営の監督と業務執行の役割分担を明確化し、より迅速な事業運営を実現するものです。

また、同時にグループ内各社においても同様に経営体制効率化を進めております。

構造改革については、引き続き進めてまいります。進捗状況等内容につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします。

#### 5. 就任する監査等委員である取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
福海 照久 (1970年1月6日)	1998年5月 税理士登録 2002年8月 福海照久税理士事務所開設 (現任) 2019年9月 藤久(株)社外監査役就任 2021年9月 藤久(株)監査等委員である社外取締役就任 2023年9月 藤久(株)社外監査役就任	一株

《ご参考》 ジャパンクラフトホールディングス株式会社 役員体制 (2024年3月27日現在)

代表取締役社長	西浦 敦士
取締役	後藤 邦仁
取締役 (監査等委員) *	西江 章
取締役 (監査等委員) *	福海 照久
取締役 (常勤監査等委員)	永安 吉太郎

\* : 社外役員となります

以上