

## 代表取締役の異動（追加専任）及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年6月25日開催予定の第72回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に審議決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
片岡 方和	代表取締役CEO	代表取締役社長
中村 俊彦	代表取締役社長COO	取締役

##### (2) 異動（追加専任）の理由

当社グループを取り巻く事業環境の変化に対応し、経営体制のさらなる充実及び企業価値向上を目的として、当社取締役である中村俊彦氏を新たに代表取締役に選任し、代表取締役2名体制とするものです。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

「別紙1」をご参照ください。

##### (4) 異動（就任）予定日

2026年6月25日

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
片岡 方和	代表取締役CEO	代表取締役社長
中村 俊彦	代表取締役社長COO	取締役
小林 弘幸	取締役	同左
近藤 智子	社外取締役	同左

#### 3. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
鈴木 康之	取締役

※鈴木康之は、退任後、理事に就任予定

※ 掲載情報は、発表時の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。

以上

## 別紙1 新任代表取締役の経歴

氏名	中村 俊彦	
生年月日	1968年12月13日	
略歴	1991年4月	(株)木下工務店入社
	1993年5月	(株)セルコ入社
	1999年1月	(株)ちふれ化粧品（現当社）入社
	2018年4月	同社（現当社）執行役員就任
	2019年1月	(株)ちふれ化粧品取締役就任
	2019年6月	同社代表取締役社長就任
	2020年6月	(株)エルフェンススポーツクラブ取締役就任
	2020年6月	当社取締役就任（現任）
	2022年7月	(株)アイメイト分割準備会社（現(株)アイメイト）取締役就任
	2022年8月	(株)アイメイト代表取締役社長就任
	2025年4月	(株)ちふれ化粧品代表取締役社長就任（現任）
所有株式数	5,005株（2025年9月30日時点）	