



2023年2月14日

各位

会社名 西本Wismettacホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長CEO 洲崎良朗
(コード番号: 9260 東証プライム市場)
問合せ先 取締役社長執行役員COO兼CFO 佐々祐史
(TEL. 03-6870-2015)

取締役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、下記の通り役員等の異動について内定致しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は2023年3月30日開催予定の第76回定時株主総会およびその後に開催される取締役会、監査等委員会において正式に決定する予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役の異動 (2023年3月30日付)

氏名	新役職	現役職
新開 裕之	取締役 副社長執行役員	副社長執行役員
新井 一	社外取締役	(新任)
行徳 セルソ	(退任)	取締役 グローバルCDO

2. 監査等委員である取締役の異動 (2023年3月30日付)

氏名	新役職	現役職
西川 敏之	取締役 常勤監査等委員	Wismettac Asian Foods, Inc. Director&Officer, SVP
木村 敦彦	(退任)	取締役 常勤監査等委員

3. 当社の取締役体制(2023年3月30日付)

氏名	役職
洲崎 良朗	代表取締役会長 CEO
佐々 祐史	取締役 社長執行役員 COO兼CFO
新開 裕之	取締役 副社長執行役員
辻川 弘	取締役
新井 一	社外取締役
西川 敏之	取締役 常勤監査等委員
能見 公一	社外取締役 監査等委員
大村 由紀子	社外取締役 監査等委員

以上

【本件に関する問い合わせ先】

西本 Wismettac ホールディングス株式会社
経営企画部 (TEL. 03-6870-2015)