

各 位

会 社 名 西本W i s m e t t a c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)

当社及び重要な子会社(Wismettacフーズ株式会社)の役員人事に関するお知らせ

当社及び当社の重要な子会社であるWismettacフーズ株式会社(以下、Wismettacフーズ)の取締役会において、下記の通り、役員の異動について正式に決定いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 当社

## ① 監査等委員でない取締役の異動 (2024年3月28日付)

| 氏名   | 新役職  | 現役職 |
|------|------|-----|
| 辻川 弘 | (退任) | 取締役 |

## ② 当社の取締役体制 (2024年3月28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経営管理室長 |
| 新井 一   | 社外取締役            |
| 西川 敏之  | 取締役(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)     |

## 2. Wismettacフーズ

## ① 代表取締役の退任 (2024年3月26日付)

| 氏名   | 新役職    | 現役職     |
|------|--------|---------|
| 辻川 弘 | (顧問就任) | 代表取締役社長 |

## ② Wismettacフーズの取締役・監査役体制 (2024年3月26日付)

| 氏名    | 役職      |
|-------|---------|
| 洲崎 良朗 | 代表取締役会長 |
| 佐々 祐史 | 代表取締役社長 |
| 新開 裕之 | 取締役副社長  |
| 西川 敏之 | 監査役     |

以 上