



2024年5月20日

各位

会社名 株式会社極楽湯ホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 新川 隆丈
(コード番号 2340 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴木 正守
電話番号 03(5275)4126 (代)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の役員人事を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、正式には、6月26日開催予定の定時株主総会の決議を受けて決定いたします。

記

1. 役員人事 (2024年6月26日付)

取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
にいかわ たかとも 新川 隆丈	代表取締役会長兼社長グループCEO	同左
やまもと しんじ 山本 真司	取締役執行役員	同左
きとう つよし 佐藤 剛史	取締役執行役員	同左
ごとう けんじ 後藤 研二	取締役執行役員	同左
うえの けんたろう 上野 建太郎	社外取締役	同左
いちやま つとむ 市山 勉	取締役 (新任)	—
こばやし ごう 小林 豪	社外取締役 (新任)	—

※ 当社の取締役の任期は1年であります。

監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
すずき ようこ 鈴木 陽子	社外監査役	同左

※ 当社の監査役の任期は4年であります。

2. 新任役員の略歴

市山 勉氏 (取締役)

- 1981年4月 国際航業株式会社 入社
- 1985年4月 北陸地下開発株式会社 (現社名: 株式会社エオネックス) 入社
- 〃 株式会社利水社 入社
- 1987年6月 株式会社利水社 取締役
- 1987年8月 北陸地下開発株式会社 (現社名: 株式会社エオネックス) 取締役
- 1993年9月 北陸地下開発株式会社 (現社名: 株式会社エオネックス) 代表取締役 (現任)
- 〃 株式会社利水社 代表取締役 (現任)
- 2017年9月 株式会社湯ネックス 代表取締役
- 2020年6月 株式会社湯ネックス 取締役 (現任)

小林 豪氏 (社外取締役)

- 1998年10月 株式会社日本鑑定入社 入社
- 2000年7月 株式会社CR国土利用研究所 入社
- 2001年12月 株式会社KPMGFAS 入社
- 2006年6月 株式会社リアルクオリティ 代表取締役 (現任)

3. 退任予定役員 (退任予定日 2024年6月26日付)

- 羽塚 聡 (取締役常務執行役員)
- 鈴木 正守 (取締役執行役員CFO)

以 上