



2023年4月4日

各 位

会社名 エ ス テ ー 株 式 会 社  
代表者名 代表執行役社長 鈴木 貴子  
(コード番号 4951 東証プライム)  
問合せ先 マーケティングコミュニケーション部  
(広報担当)  
部長 古池 利行  
TEL 03(3367)6115

## 代表執行役の異動および取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2023年4月4日開催の取締役会において、代表執行役の異動について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、同日開催の指名委員会において、2023年6月20日開催予定の定時株主総会に付議する新任および退任の取締役候補者を内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表執行役の異動の理由

当社が更なるスピードをもって経営変革および事業拡大に取り組むため、代表執行役社長および執行役会長から指名委員会に社内外の空気をかえる執行体制の提案を依頼した結果、新たな代表執行役を選定いたします。

これにより持続的成長と収益性向上を実現して、より一層の企業価値向上を目指してまいります。

#### 2. 異動の内容

(2023年6月20日付)

氏名	新 役 職 名	旧 役 職 名
こうづき よう 上月 洋	取締役 (※) 兼 代表執行役社長	常務執行役 業務用事業担当 兼(当社子会社)エステーPRO株式会社 代表取締役社長
すずき たかこ 鈴木 貴子	会長	取締役会議長 兼 代表執行役社長

※2023年6月20日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

なお、取締役兼執行役会長 鈴木喬は、同日付で取締役および執行役を退任し、特別顧問に就任予定です。

#### 3. 新任予定取締役

社外取締役 宮永 雅好 略歴ご参照  
社外取締役 和智 洋子 略歴ご参照

取締役 上月 洋 略歴ご参照

※上記「社外取締役」は、会社法第2条15号に規定する社外取締役であります。

#### 4. 退任予定取締役

取締役 鈴木 貴子

取締役 鈴木 喬

社外取締役 恩藏 直人

社外取締役 宮川 美津子

※上記「社外取締役」は、会社法第2条15号に規定する社外取締役であります。

#### 5. 新任取締役候補者の略歴

【氏名】 宮永 雅好（みやなが まさよし）

【生年月日】 1958年6月3日

【略歴】

1981年4月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行） 入行  
1990年2月 株式会社日債銀投資顧問 出向  
1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd. (UK) 出向  
1995年4月 シュローダー・インベストメント・ジャパン株式会社（現 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社） 入社  
2000年4月 同社 取締役  
2001年1月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社入社 投資運用部株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（最高運用責任者）  
2003年11月 アイ・アール・ビー株式会社（現 株式会社ファルコン・コンサルティング）入社 共同代表パートナー  
2011年11月 同社 代表取締役  
2016年1月 株式会社凜研究所 取締役（現任）  
2017年4月 株式会社ファルコン・コンサルティング 取締役（現任）  
2017年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現 経営学研究科） 教授  
2017年6月 株式会社ユニバーサル・エンターテイメント 社外取締役（現任）  
2023年4月 中央大学ビジネススクール 特任教授（現任）

※2023年3月31日現在、当社株式を保有しておりません。

【氏名】 和智 洋子（わち ようこ）

【生年月日】 1960年4月29日

【略歴】

1989年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）  
1989年4月 梶谷綜合法律事務所入所  
2006年4月 東京家庭裁判所家事調停委員（現任）

2015年6月 ニチアス株式会社 社外監査役  
2016年3月 大塚ホールディングス株式会社 社外監査役  
2019年1月 梶谷綜合法律事務所パートナー（現任）  
2019年4月 東京家事調停協会副会長  
2019年6月 ニチアス株式会社 社外取締役（現任）

※2023年3月31日現在、当社株式を保有しておりません。

【氏名】 上月 洋（こうづき よう）

【生年月日】 1963年7月29日

【略歴】

1987年4月 当社入社  
2002年4月 同営業企画グループマネージャー  
2004年2月 同広島支店長  
2008年4月 同経営企画グループマネージャー  
2009年10月 同執行役 マーケティング部門担当  
2011年2月 同執行役 R&D部門担当  
2012年6月 同常務執行役 グローバルマーケティング部門担当  
2013年10月 同常務執行役 営業部門担当  
2019年10月 同常務執行役 事業統括部門担当  
兼コーポレートコミュニケーション部門担当  
2021年9月 同常務執行役 業務用事業担当  
兼(当社子会社)エステーPRO株式会社 代表取締役社長（現任）

※2023年3月31日現在、当社株式を20千株保有しております。

以上