



2020年1月14日

各位

会社名 株式会社アルテ サロン ホールディングス  
代表者 代表取締役社長 石 山 一  
(コード番号：2406)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 坂 口 満 春  
電話 045-663-6123 (代表)

### 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2020年1月14日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は本年3月24日開催予定の当社第32回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決議される予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 新任

氏名	新役職名	旧役職名
吉村 栄義	代表取締役社長	常務取締役
二宮 一正	代表取締役	顧問

※ 代表取締役は従前の1名から2名となります。

##### (2) 異動の理由

経営体制の若返りとスピード化により、当社グループの成長戦略の推進と、機動的な事業運営、競争力の強化を図り、今後の更なる企業価値の向上を目指すためのものであります。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
よしむらしげよし 吉村 栄義 (1965年11月18日生)	1996年3月 美容室カットハウスニューヨーク（個人事業主）を京都市伏見区にて創業 1997年12月 (有)ニューヨーク・ニューヨーク設立、代表取締役社長 2001年9月 (有)ニューヨーク・ニューヨークを組織変更し、(株)ニューヨーク・ニューヨーク設立、代表取締役社長（現任） 2006年7月 当社取締役 2013年3月 当社取締役 2019年3月 当社常務取締役（現任）	702,000株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
にのみやかずまさ 二宮 一正 (1959年10月22日生)	1982年4月 松下電工(株) 入社 2005年4月 松下電器産業(株) 転籍 2012年1月 パナソニックテクニカルサービス(株) 代表取締役社長 2014年4月 パナソニックコンシューマーマーケティング(株) 代表取締役専務 兼 CS社 社長 2019年1月 当社顧問 (現任)	一株

(4) 退任

氏名	新役職名	旧役職名
石山 一	常勤監査役	代表取締役社長

(5) 予定日

2020年3月24日

2. 取締役の異動

(1) 任期満了に伴う退任予定取締役

取締役 吉原 直樹  
取締役 目黒 泉

3. 社外取締役の異動

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
のだまきこ 野田万起子 (1970年8月25日生)	1993年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2010年4月 同社取締役 2010年12月 Human Delight株式会社 代表取締役社長 (現任) 2011年3月 インクグロー株式会社 代表取締役社長 2015年2月 同社取締役会長 2017年6月 株式会社富山銀行 社外取締役 (現任)	一株

(注) 野田万起子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

(2) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、社外取締役1名を選任することといたしました。

これにより、現在の社外取締役2名から3名の体制となります。

野田万起子氏は、企業経営者として、また他の社外取締役として豊富な知見を有しており、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(3) 予定日

2020年3月24日

#### 4. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
いしやまはじめ 石山 一 (1957年8月1日生)	1980年4月 (株)横浜銀行入行 2009年6月 (株)横浜銀行から(株)アルテ サロン ホールディングスへ出向、営業推進部長 2010年3月 (株)アッシュ取締役 2012年3月 (株)スタイルデザイナー常務取締役 2014年3月 (株)アッシュ代表取締役副社長 2014年3月 当社専務取締役 2015年3月 (株)ニューヨーク・ニューヨーク 監査役 2016年3月 (株)ニューヨーク・ニューヨーク 取締役 2018年3月 当社代表取締役社長(現任) 2019年3月 (株)スタイルデザイナー代表取締役社長(現任)	15,000株

##### (2) 選任の理由

石山 一氏は、当社代表取締役社長等の要職を歴任し、企業経営者としての豊富な知見を有しており、監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

##### (3) 任期満了に伴う退任予定監査役

常勤監査役 西江 陽一

##### (4) 予定日

2020年3月24日

#### 5. 社外監査役の異動

##### (1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
くどうひでお 工藤 秀男 (1958年4月17日生)	1977年4月 札幌国税局 入庁 2004年7月 東京国税局 総務部人事第一課 課長補佐 2007年7月 札幌国税局 函館税務署 副署長 2008年7月 札幌国税局 調査査察部統括国税調査官 2013年7月 国税庁長官官房 関東信越派遣 主任国税庁監察官 2015年7月 国税庁長官官房 東京派遣 次席国税庁監察官 2016年7月 東京国税局 調査第三部 調査総括課長 2017年7月 東京国税局 調査第一部 次長 2018年7月 芝税務署長	一株

(注) 工藤秀男氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

##### (2) 選任の理由

社外監査役1名の退任に伴い、コーポレート・ガバナンスの確保のために独立性の高い社外監査役を選任するものであり、企業価値向上にも資するものです。

工藤 秀男氏は税務署長等の要職を歴任し、会計・税務に関する知見が豊富であり、社外監査役として適任であると判断しております。

- (3) 任期満了に伴う退任予定の社外監査役  
社外監査役 中西 勇助

- (4) 予定日  
2020年3月24日

5. 異動後の体制

(1) 取締役及び監査役

役職名	氏名	
代表取締役社長	吉村 栄義	
代表取締役	二宮 一正	
取締役	置塩 圭太	
取締役	原 由紀夫	
取締役	宇田川 憲一	
社外取締役	龍 岳 男	
社外取締役	安田 弘幸	
社外取締役	野田 万起子	(以上、取締役 8 名)
監査役	石 山 一	
社外監査役	山形 富夫	
社外監査役	工藤 秀男	(以上、監査役 3 名)

(2) 執行役員

役職名	氏名	主要な子会社役職兼務
会長執行役員	吉原 直樹	—
社長執行役員	吉村 栄義	株式会社ニューヨーク・ニューヨーク代表取締役社長
専務執行役員	二宮 一正	株式会社スタイルデザイナー代表取締役社長
常務執行役員	置塩 圭太	株式会社C & P代表取締役社長
常務執行役員	原 由紀夫	—
常務執行役員	米 山 実	株式会社東京美髪芸術学院代表取締役社長 株式会社アッシュ取締役副社長
常務執行役員	柴崎 興司	株式会社アッシュ代表取締役社長
常務執行役員	宇田川 憲一	—
執行役員	延吉 晃	—
執行役員	坂口 満春	—
執行役員	橋本 武明	—
執行役員	大山 高寛	—
執行役員	鈴木 隆介	—

執行役員	田 中 敦	—
執行役員	林 寿 人	—

(3) 変更の理由

実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、経営と執行の分離を進めると同時にグループガバナンスを強化する組織体制に移行することとします。

取締役会においては、経営体制の若返りをはかるとともに取締役を現在の9名から8名に変更し、うち3名を社外取締役とします。これにより取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化をはかってまいります。

執行役員制度については、2007年2月より導入しておりますが、子会社を含めた業務執行体制を強化するため、制度見直しを行い、新たに執行役員会長、執行役員社長、専務執行役員、常務執行役員を設け、特定子会社等の代表者を兼務することでグループとしての一体性の高い業務執行体制に移行すると同時に業務執行の責任を明確化します。

(4) 予定日

2020年3月24日

以 上