2025年5月13日

各　位

会 社 名　　ＯＵＧホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　橋爪　康至
（コード番号：8041　東証スタンダード市場）
問合せ先　　常務執行役員　経営基盤グループ担当
山田　稔
（ＴＥＬ．０６－４８０４－３０３１）

# 代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動および取締役の異動を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2025年6月27日開催予定の第79回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

記

１．代表取締役の異動

（1）異動の理由

任期満了による退任

（2）異動の内容

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---|---|---|
| 中江 一夫 | 顧問（非常勤） | 代表取締役 執行部門統括 |

なお、中江一夫氏は、現在、株式会社ショクリューの取締役（非常勤）を兼務しておりますが、2025年5月30日開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって、同社取締役を退任する予定であります。

（3）退任予定日

2025年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時

２．取締役の異動（2025年6月27日付予定）

（新任取締役候補）

取締役　　山田　稔　　経営基盤グループ担当
（現 常務執行役員 経営基盤グループ担当）

なお、山田稔氏は、2025年6月27日付で常務執行役員を退任する予定であります。

取締役　　中村　耕　　総合企画グループ・情報企画グループ担当
（現 常務執行役員 総合企画グループ担当）

なお、中村耕氏は、2025年6月27日付で常務執行役員を退任する予定であります。

取締役　　石井 享一　　グループ戦略推進担当、
株式会社うおいち代表取締役社長 社長執行役員
（現 株式会社うおいち 取締役常務執行役員）

なお、石井享一氏は、2025年5月31日開催予定の株式会社うおいちの定時株主総会およびその後に開催される取締役会の決議を経て、同社代表取締役社長社長執行役員に就任する予定であります。

以　上