



2024年4月17日

各 位

会社名：ウエルシアホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役会長 池野 隆光
(コード番号：3141 東証プライム)
問合せ先：取締役副社長兼執行役員コーポレート担当 中村 壽一
(電話番号：03-5207-5878)

代表取締役及び取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、代表取締役社長 松本忠久へ代表取締役社長及び取締役を辞任することを勧告し（4月16日）、その勧告に基づき本人からの辞任届が提出され、これを受理しました。当社の代表取締役に、このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。

1. 異動（辞任）した代表取締役及び取締役
代表取締役社長 松本 忠久
2. 異動日（辞任年月日）
2024年4月17日
3. 異動（辞任）の理由
私生活において不適正な行為があり弊社の信用を傷つけるものであると判断したため
4. その他
同氏の辞任により、2024年4月17日以降の当社代表取締役は、池野隆光（代表取締役会長）の1名となります。また、当該取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。
当社は、本件を厳粛に受け止め、今後はコンプライアンス体制を一層強化して、再発防止に取り組んでまいります。

以上