



2024年4月25日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 蔵 人 賢 樹
(コード番号 2705 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営管理本部長 羽 田 正 貴
(TEL 045-577-0357)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、指名・報酬諮問委員会による答申を受け、本日開催の取締役会において、下記の通り、新任取締役候補者の選任について内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件につきましては、2024年6月20日開催予定の第41回定時株主総会における取締役選任議案の承認を経て正式に決定する予定でございます。

記

1. 新任取締役候補者及び略歴

氏名（生年月日）	異動後の役職	異動前の役職
やまだ なおこ 山田 奈央子 (1978年10月31日)	社外取締役	—
[主な経歴]		
2002年4月	株式会社ワコール入社	
2006年6月	株式会社シルキースタイル創業 代表取締役（現任）	
2021年7月	一般社団法人日本フェムテック協会 設立 代表理事（現任）	
2022年11月	ヤマトインターナショナル株式会社 社外監査役（現任）	

※山田奈央子氏は、東京証券取引所の定める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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 就任予定日

2024年6月20日

以 上