

令和5年5月17日

各位

会社名 株式会社アイビー化粧品  
代表者名 代表取締役社長 白銀 浩二  
(コード番号 4918 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 経営管理部 部長  
役職・氏名 中山 聖仁  
電話 03-6880-1201

## 役員の変動および人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変動の内定を決議致しました。なお、役員の新任・選任については、令和5年6月29日開催予定の第48期定時株主総会において、正式に決定される予定です。

### 記

- 第48期定時株主総会にて取締役（監査等委員でない）に選出されることを条件に、監査等委員である取締役を辞任し、同株主総会に取締役（監査等委員でない）として付議する候補

新 役位・役職等	氏名	現 役位・役職等
取締役 社長室担当 兼 営業本部担当	野本 優	取締役 常勤監査等委員

（注1）後任の常勤監査等委員候補については未定ですが、選定しましたら改めて開示致します。

（注2）同取締役の変動に伴い、当社監査等委員である取締役は1名減となりますが、法令および定款に定める監査等委員である取締役の員数を満たしております。

以上