

令和5年11月15日

会社名: エストレード株式会社

代表者名: 代表取締役社長 池田 道夫

問合せ先: 経営管理部 (0466-52-8391)

## 社外取締役の選任に関するお知らせ

令和5年11月15日開催の臨時株主総会において、以下のとおり、社外取締役の選任決議を行いましたのでお知らせいたします。

### 1. 新任社外取締役の氏名及び略歴

役職名	氏名	生年月日	略歴	
取締役(社外)	砂田 浩孝	1954年5月13日生	1978年3月	株式会社レナウン入社
			1997年9月	インチケープマーケティングジャパン株式会社入社
			1999年2月	ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社
			2000年2月	ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長
			2007年4月	ワンスアROUND株式会社取締役
			2007年5月	株式会社新星堂副社長執行役員 総合企画本部長
			2008年5月	同社代表取締役社長
			2013年5月	同社相談役
			2014年3月	TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社代表取締役社長
			2014年7月	UUUM 株式会社監査役
			2015年8月	同社取締役(監査等委員)
			2016年6月	株式会社はせがわ取締役執行役員 SC 開発部担当
			2017年6月	同社常務取締役執行役員商品部・商品開発部兼 SC 開発部担当
2019年6月	同社専務取締役上席執行役員			
2020年8月	UUUM 株式会社取締役(常勤監査等委員)			

### 2. 選任理由

砂田浩孝氏は、消費財・流通・小売の分野において豊富な経験・実績・ネットワークを有し、上場企業での取締役としてトップマネジメント力も有しております。また一方では、監査役等として経営のモニタリング・内部統制および監査分野にも精通しております。これらの経験と実績を通じて、社外の視点から当社の経営の合理性・透明性を高めるとともに、コーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できます。

### 3. 就任予定日

令和5年11月15日