



2023年1月5日

各位

会社名 アミタホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役会長兼 CEO 熊野英介  
(コード番号: 2195 東証グロース)  
問合せ先責任者 取締役 唐鎌真一  
TEL (03) 5296-9371 (代表)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動の予定を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、2023年3月下旬開催予定の定時株主総会及び同株主総会後の取締役会の決議で正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 異動の理由

新たな経営体制のもと、経営基盤の強化及び企業価値の向上を図るため。

#### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職	現役職
佐藤 博之 (さとう ひろゆき)	取締役副会長兼 CEPO (※1)	代表取締役社長兼 COO
末次 貴英 (すえつぐ たかひで)	代表取締役社長兼 CIOO (※2)	取締役

※1 CEPO ※CEPO: Chief Engagement and Partnerships Officer (最高パートナーシップ責任者の略称)

※2 CIOO Chief Integrated Operations Officer (最高統合執行責任者の略称)

#### 3. 新任代表取締役の略歴

別紙のとおり

#### 4. 就任予定日

2023年3月下旬開催予定の定時株主総会の日

以上

別紙 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (2022年6月末現在)
末次 貴英  1981年 1月19日	2005年4月 アミタ(株) 入社 2017年1月 同社環境戦略デザイングループ グループリーダー 2019年1月 同社取締役 2019年7月 同社取締役執行役員 2020年1月 同社代表取締役 2020年3月 当社取締役(現任) 2023年1月 アミタサーキュラー(株) ※1 取締役(現任) アミタ(株) ※2 取締役(現任)	一株

※1 2023年1月1日付でアミタ(株)がアミタサーキュラー(株)へ商号変更

※2 2023年1月5日付でアミタサーキュラー(株)から新設分割によりアミタ(株)を設立