

会 社 名 株式会社ウェルディッシュ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小松 周平
(コード番号 2901 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経 理 総 務 部 (電 話 03-6277-2308)

取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 68 期定時株主総会において決議される予定です。

記

1. 役員人事

(1) 役員人事の理由

当社は 2024 年 6 月より、当社は代表取締役社長小松周平による再建の下、2025 年 3 月期までにその主たる目的であった財務基盤及びガバナンス体制を改善致しました。その過程において、組織体制を強固にし、執行役員制度や投資委員会制度等の設置を行いました。また、これまで長らく課題となっていた GC 注記も解除されただけでなく、上場維持基準も適合の見込みとなったことで今後は事業の拡大期に入っていくと考えております。創業時の初心に基づき、飲料・食品事業の更なる強化と組織の求心力を高めていくことを目的として役員の異動を行うものです。

なお取締役人事は 2025 年 6 月 27 日開催予定の第 68 期定時株主総会で取締役選任が承認されることを条件とします。

(2) 取締役人事（2025 年 6 月）

・新任 取締役（監査等委員である取締役を除きます）候補者 石垣 裕義

石垣裕義氏は、本株主総会終了後に開催予定の取締役会で取締役会長（管理担当役員）に選任される予定です。

就任予定日は 2025 年 6 月 27 日です。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
い し が き ひ ろ よ し 石 垣 裕 義 (1961年12月12日生)	1985年 4 月 当社入社 1989年11月 当社営業部長就任 1990年 6 月 当社取締役就任 1992年 6 月 当社常務取締役就任 1998年 6 月 当社代表取締役社長 2005年 7 月 ウェイハン石垣食品有限公司董事長就任（現任） 2020年 6 月 当社代表取締役会長就任 2024年 6 月 当社名誉顧問兼営業統括責任者就任	710,200株

(3) 執行役員人事 (2025 年 9 月)

・ 新任執行役員 CFO 候補者 染川 大輝

染川大輝氏の、就任予定日は 2025 年 9 月 1 日です。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
そめ かわ ひろ き 染 川 大 輝 (1981 年 5 月 1 日生)	2005 年 4 月 株式会社みずほ銀行入社 2012 年 2 月 PwC アドバイザリー合同会社入社 2021 年 1 月 株式会社 KADOKAWA 入社 YEN PRESS LLC シニアディレクター 2022 年 7 月 有限会社カイカイキキ入社 2023 年 3 月 日本タタ・コンサルティング・サービス株式会社入社 2023 年 12 月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント入社 TIGER RESORT, LEISURE & ENTERTAINMENT INC 経営企画ディレクター (現任)	48,200 株

・ 新任執行役員 候補者 小西 一幸

小西一幸氏の、就任予定日は 2025 年 6 月 27 日です。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
こ に し か ず ゆ き 小 西 一 幸 (1975 年 2 月 7 日生)	1997 年 4 月 当社入社 2017 年 9 月 ブックオフコーポレーション株式会社入社 2018 年 10 月 当社経理総務部長就任 2019 年 6 月 当社取締役就任 2020 年 6 月 当社代表取締役社長就任 2020 年 6 月 株式会社新日本機能食品代表取締役副社長就任 2024 年 6 月 当社常務取締役管理本部長就任	1,000 株

以 上