



2023年 5月12日

各 位

上場会社名 株式会社 文溪堂  
代表者 代表取締役社長 水谷 泰三  
(コード番号 9471)  
問合せ責任者 取締役管理本部長 吉田 裕之  
(TEL (058)398-1111)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2023年6月22日開催予定の第70期定時株主総会で決議される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

氏 名	略 歴
(ありまつ いくこ) 有 松 育 子 (1958年7月16日生)	1982年 4月 文部省入省 (現 文部科学省) 1999年 7月 同省生涯学習局男女共同参画学習課長 2014年 7月 文化庁次長 2016年 1月 文部科学省生涯学習政策局長 2022年 6月 株式会社博報堂DYホールディングス 社外取締役 (現任)
	(重要な兼職の状況) 株式会社博報堂DYホールディングス 社外取締役

※社外取締役として就任する予定であります。

※名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

##### (2) 退任予定取締役

氏 名	略 歴
(しもとり あきのり) 霜 鳥 秋 則	2015年 6月 当社社外取締役 (現任)

## 2. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補

氏 名	略 歴
(ほり まさひろ) 堀 雅 博 (1977年3月16日生)	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 弁護士法人小出栗山法律事務所入所 2012年4月 堀法律事務所開設(現任) 2012年4月 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 監事(現任) 2012年6月 株式会社十六銀行 社外監査役 2014年4月 岐阜県弁護士会 副会長 2015年6月 ハビックス株式会社 補欠監査役 2019年6月 ハビックス株式会社 補欠社外取締役(監査等委員)(現任)
	(重要な兼職の状況) 堀法律事務所 所長 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 監事 ハビックス株式会社 補欠社外取締役(監査等委員)

※社外監査役として就任する予定であります。

※名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

### (2) 退任予定監査役

氏 名	略 歴
(ごとう しんいち) 後 藤 真 一	1988年2月 当社社外監査役(現任)

以 上