

2024年2月20日

各位

会社名 セントラルフォレストグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 永津 嘉人  
(コード番号 7675 名証メイン)  
問合せ先 専務取締役 神谷 亨  
(TEL 052-671-4145)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は2024年2月20日開催の取締役会において、下記の通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2024年3月28日開催予定の定時株主総会において決定される予定であります。

### 記

#### 1. 役員の変動 (2024年3月28日予定)

新任予定取締役 (監査等委員である取締役)

新役職名	氏名	現役職名
取締役 監査等委員 (社外)	神谷 喜代子	神谷喜代子社会保険労務士事務所 代表者

退任予定取締役 (監査等委員である取締役)

現役職名	氏名
取締役 監査等委員 (社外)	高橋 克紀

#### 2. 新任予定取締役 (監査等委員である取締役) 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かみや きよこ 神谷 喜代子 (1969年6月8日生)	1996年7月 社会保険労務士 登録 1998年12月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 名古屋事務所 マネジメントコンサルティング部門 入所 2000年10月 トーマツコンサルティング株式会社 (現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社) 名古屋事務所 入所 2012年1月 有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 アドバイザリーサービス部門 入所 2023年3月 同所 退所 2023年4月 神谷喜代子社会保険労務士事務所 開業

#### 【選任の理由】

：神谷喜代子氏は、社会保険労務士としての人事労務に関する専門的な知識・経験等を有しております。その経歴を通じて培われた専門性の高い知識と経験を活かし、当社経営に対する監督・監査及び助言が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。

以上