

2025年2月21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、2025年2月21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、2025年3月27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 (2025年3月27日予定)

(1) 新任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
専務取締役 執行役員 経営統括本部長	鵜飼 和広	執行役員 経営統括本部長
取締役 監査等委員 (社外)	古澤 仁之	一時取締役 (監査等委員)

※取締役の役位については定時株主総会後の取締役会において決定される予定であります。

(2) 退任予定取締役

現役職名	氏名
専務取締役 経営統括本部管掌	神谷 亨

2. 新任予定取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うかい かずひろ 鵜飼 和広 (1962年5月18日生)	1985年3月 株式会社トーカン 入社 2005年10月 同社 経営統括本部 経理財務部長 2007年10月 同社 経営企画室長 2008年12月 同社 執行役員 経営企画室長 2014年8月 透康(上海)商貿有限公司 董事長 2015年10月 株式会社トーカン 上席執行役員管理統括部副統括部長兼 同企画管理部長 2019年4月 同社 取締役上席執行役員 コーポレート本部部門長兼法務総務 部長 当社 執行役員 経営統括本部長 (現任) 2021年4月 三給株式会社 監査役 (現任) 株式会社ヒカリ 監査役 2022年1月 株式会社トーカン 取締役常務執行役員コーポレート本部部門長

	2024年1月 同社 取締役専務執行役員 コーポレート本部部門長 2025年1月 同社 取締役専務執行役員 管理管掌 (現任)
<p>【選任の理由】</p> <p>鶴飼和広氏は、当社グループの株式会社トークンにおいて、取締役としてコーポレートガバナンスの推進及び内務部門全体の統括をしております。また、2019年4月の当社設立時より執行役員を務め、引き続き専門性の高い知識と経験を活かし、その職務・職責を適切に果たせると判断し、取締役候補者とするものであります。</p>	
ふるさわ ひとし 古澤 仁之 (1971年2月2日生)	1996年4月 愛知県弁護士会 弁護士 登録 2000年10月 古澤法律事務所 開設 2003年4月 弁護士法人古澤法律事務所 設立 2015年4月 弁護士法人古澤早瀬 代表社員 2019年4月 弁護士法人小山・古澤早瀬 代表社員 (現任) 2024年6月 中北薬品株式会社 監査役 (現任) 2025年2月 当社 一時取締役 (監査等委員) (現任)
<p>【選任の理由】</p> <p>古澤仁之氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識・経験等を有しております。その経歴を通し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。</p>	

3. 執行役員の異動 (2025年3月1日付)

(1) 新任執行役員

- ・執行役員 内田 範佳 経営統括副本部長
- ・執行役員 坂口 敏生 経営統括副本部長

(2) 退任執行役員

- ・執行役員 納谷 憲治 経営統括副本部長

以 上