



2024年5月10日

各位

会社名 ドリームベッド株式会社
代表者名 代表取締役社長 小出 克己
(コード:7791、東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 峰岡 道男
(TEL. 082-271-4201)

代表取締役の異動及び役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員候補者の選任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6月27日開催予定の第67回定時株主総会及びその定時株主総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動 (2024年6月27日付)

(1) 異動の理由

代表取締役の小出克己は2024年6月27日開催予定の第67回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により、代表取締役及び取締役を退任いたします。その後任として現専務取締役である三宅弘人を代表取締役として選定し、新たな経営体制のもと、当社の更なる成長と企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏名: 三宅 弘人 (みやけ ひろと)
新・役職名: 代表取締役社長

(退任) 氏名: 小出 克己 (こいで かつみ)
旧・役職名: 代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

| 氏名・生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
|-------------------------------------|---|-----------|
| みやけ ひろと 三宅 弘人 1965年 12月1日生 | 1989年4月 三井不動産株式会社入社 2021年9月 当社入社 経営企画部顧問 2022年4月 当社執行役員事業企画統括本部長 2022年6月 当社取締役事業企画統括本部長 2023年4月 当社専務取締役事業企画統括本部長 (現任) 2024年6月 当社代表取締役社長 (予定) | 2,766 |

2. 取締役候補者 (2024年6月27日就任予定)

(再任) 氏名: 三宅 弘人 (みやけ ひろと)
新・役職名: 代表取締役社長
旧・役職名: 専務取締役事業企画統括本部長

- (再任) 氏 名：峰岡 道男 (みねおか みちお)
 新・役職名：専務取締役営業統括本部長
 旧・役職名：常務取締役管理本部長
- (再任) 氏 名：高橋 浩幸 (たかはし ひろゆき)
 新・役職名：取締役生産本部長
 旧・役職名：同上
- (新任) 氏 名：小尻 泰史 (こじり やすし)
 新・役職名：取締役管理本部長
 旧・役職名：新任取締役候補者の略歴ご参照
- (再任) 氏 名：三島 豊 (みしま ゆたか)
 新・役職名：社外取締役
 旧・役職名：同上
- (再任) 氏 名：濱田 芳弘 (はまだ よしひろ)
 新・役職名：社外取締役
 旧・役職名：同上

新任取締役候補者の略歴

| 氏名・生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
|-------------------------------------|--|-----------|
| こじり やすし 小尻 泰史 1961年 5月14日生 | 1984年4月 株式会社広島銀行入行 2018年6月 同取締役常務執行役員 2020年6月 ひろぎんビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 (2024年6月退任予定) 2024年6月 当社取締役管理本部長 (予定) | - |

3. 退任予定取締役 (2024年6月27日定時株主総会后)

- (退任) 氏 名：小出 克己 (こいで かつみ)
 新・役職名：非常勤相談役
 旧・役職名：代表取締役社長
- (退任) 氏 名：小田 慎二 (おだ しんじ)
 旧・役職名：取締役営業統括本部長

4. 監査役候補者 (2024年6月27日就任予定)

- (再任) 氏 名：加藤 久明 (かとう ひさあき)
 新・役職名：常勤監査役
 旧・役職名：同上
- (再任) 氏 名：竹本 隆亮 (たけもと りゅうすけ)
 新・役職名：社外監査役
 旧・役職名：同上
- (再任) 氏 名：福田 浩 (ふくだ ひろし)
 新・役職名：社外監査役
 旧・役職名：同上

以 上