【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年4月11日

【会社名】 株式会社 吉野家ホールディングス

【英訳名】 YOSHINOYA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河村 泰貴

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町3番2号

【電話番号】 03(5651)8800(代表)

【事務連絡者氏名】 グループ財務経理本部長 石原 浩晃

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町3番2号

【電話番号】 03(5651)8800(代表)

【事務連絡者氏名】 グループ財務経理本部長 石原 浩晃

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は2025年4月10日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
成瀬 哲也 (1967年7月25日生)	代表取締役社長 アジア統括本部 本部長 (株)吉野家 代表取締役社長	取締役 アジア統括本部 本部長	2025年5月27日 (予定)	12,368株
小澤 典裕 (1970年1月22日生)	代表取締役副社長 グループ企画本部 本部長	常務取締役 グループ企画本部 本部長	2025年5月27日 (予定)	8,317株

所有株式数については、2025年2月28日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
河村 泰貴 (1968年11月18日生)	取締役会長	代表取締役社長 (株)吉野家 代表取締役社長	2025年5月27日 (予定)	30,369株

所有株式数については、2025年2月28日現在の株式数を記載しています。

(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
成瀬 哲也	1988年6月 当社入社 2001年3月 株式会社ポット・アンド・ポット (現株式会社スターティングオーバー) 営業管理担当部長 2007年10月 当社執行役員兼株式会社千吉 (現株式会社スターティングオーバー) 代表取締役社長 2012年1月 株式会社吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼 株式会社千吉代表取締役社長 2012年9月 株式会社はなまる代表取締役社長 2014年5月 当社取締役(現任) 2018年1月 ASIA YOSHINOYA INTERNATIONALSDN. BHD CEO(現任) 2021年1月 吉野家(中国)投資有限公司董事長(現任) 2023年3月 当社取締役アジア統括本部長(現任)
小澤 典裕	1992年4月 株式会社大林組入社 2005年9月 株式会社西洋フードシステムズ (現コンパスグループ・ジャパン株式会社)入社 2010年1月 Compass Group USA, Inc. コントラクトフードサービス部門 ファイナンスディレクター 2015年6月 西洋フード・コンパスグループ株式会社 (現コンパスグループ・ジャパン株式会社) 取締役専務執行役員 2015年9月 同社グループCOO 2017年10月 同社代表取締役社長グループCEO 2019年9月 当社執行役員グループ企画室長 2020年5月 当社常務取締役グループ企画室長 2021年1月 YOSHINOYA AMERICA, INC. Chairman(現任) 2025年3月 当社常務取締役グループ企画本部長(現任)

以上