

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年4月15日 |
| 【会社名】 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド |
| 【英訳名】 | Samantha Thavasa Japan Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 湖中 謙介 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区三田一丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6400-5524 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理統括本部長 杵本 直司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区三田一丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6400-5524 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理統括本部長 杵本 直司 |
| 【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、2024年4月15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、本臨時報告書を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 |
|------------------------|------------|---------|--------------------|-------|
| 湖中謙介 (1960年10月16日生) | 代表取締役社長 | 取締役 | 2024年4月15日 | 0株 |
| 古屋幸二 (1969年7月31日生) | 代表取締役社長CEO | 執行役員副社長 | 2024年5月29日 (予定) | 0株 |

(注) 1 所有株式数については、2024年2月29日時点の株式数を記載しています。

(注) 2 古屋幸二氏は、2024年4月15日付で当社執行役員副社長に就任いたしました。2024年5月29日開催予定の第30回定時株主総会において、取締役を選任する議案が承認された場合に、当社取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

なお、古屋幸二の異動に伴い、代表取締役社長の湖中謙介が代表取締役会長に就任することを決議いたしました。具体的な異動の内容は以下のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|---------|---------|--------------------|-------|
| 湖中謙介 (1960年10月16日生) | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 | 2024年5月29日 (予定) | 0株 |

(注) 1 所有株式数については、2024年2月29日時点の株式数を記載しています。

(注) 2 2024年5月29日開催予定の第30回定時株主総会において、取締役を選任する議案が承認された場合に、当社取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

代表取締役でなくなる者(辞任)

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|------|---------|------------|-------|
| 米田幸正 (1950年10月22日生) | (辞任) | 代表取締役社長 | 2024年4月15日 | 0株 |

(注) 1 所有株式数については、2024年2月29日時点の株式数を記載しています。

(注) 2 2024年4月15日付で取締役も辞任します。

(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 |
|------|---|
| 湖中謙介 | 1982年4月 日本テラー株式会社入社 1991年5月 株式会社コナカと合併により、同社取締役 1999年12月 同社 常務取締役 2003年2月 同社 専務取締役 2005年10月 同社 代表取締役社長 2018年12月 同社 代表取締役社長CEO 2019年12月 当社 取締役(非常勤)(現任) 2019年12月 株式会社コナカ 代表取締役社長CEOグループ代表(現任) |

| | |
|------|--|
| 古屋幸二 | 1991年4月 酒田時計貿易株式会社入社 1998年9月 インターテックトレーディング株式会社取締役 2002年1月 株式会社ホリ・エンタープライズ入社 2013年9月 アガタジャポン株式会社入社 2017年10月 同社取締役副社長 2018年10月 株式会社コナカ入社 2019年2月 同社執行役員 2019年12月 同社常務執行役員COO 2020年10月 同社専務執行役員COO 2020年12月 同社取締役専務執行役員COO 経営企画室長兼店舗開発部長（現任） |
|------|--|

以上