

2021年7月1日
プレミアアンチエイジング株式会社

連結子会社の社外取締役の選任に関するお知らせ

当社の連結子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社は、2021年6月21日に開催された臨時株主総会において下記の通り社外取締役の選任を決議し、本日就任いたしましたのでここにお知らせいたします。

【新任取締役の氏名及び略歴について】

| | | |
|---------|---------|-----------------------------|
| 佐々木 かをり | 1987年7月 | (株)ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任) |
| | 2000年3月 | (株)イー・ウーマン代表取締役社長(現任) |
| | 2009年6月 | 東京海上日動火災保険(株)社外監査役 |
| | 2012年6月 | 日本電気(株)社外取締役 |
| | 2015年6月 | (株)エージーピー社外取締役(現任) |
| | 2016年6月 | 日本郵便(株)社外取締役(現任) |
| | 2016年6月 | 小林製薬(株)社外取締役(現任) |

【選任の理由】

プレミア・ウェルネスサイエンスは、事業推進の加速およびコーポレートガバナンス体制の強化のため、社外取締役を2名から3名に増員することといたしました。

佐々木かをり氏は、ダイバーシティ経営の専門家として、企業経営者および複数企業における社外取締役として幅広く活動をされております。その豊富な実績や深い知見により、当社の経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行って頂けるものと判断したため選任いたしました。