



2025 年 6 月 25 日

各 位

本社所在地 東京都墨田区横網 1-10-5  
KOKUGIKAN FRONT BUILDING 3 階  
会社名 堀田丸正株式会社  
代表者 代表取締役社長 上 杉 隼 士  
(コード番号 8105 東証スタンダード)  
問合せ先 管理部長 矢 部 和 秀  
(TEL 03-6824-9481)

## (開示事項の変更) 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社が2025年5月28日に公表いたしました「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」において、2025年6月25日開催予定の当社第121回定時株主総会に付議される取締役及び監査等委員である取締役について内定しておりました取締役及び監査等委員である取締役について本日開催の第121回定時株主総会において変更がありましたのでお知らせいたします。併せて、本日開催の臨時取締役会で以下のとおり、新たな代表取締役を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

当社は、2025年5月26日付け「親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」及び2025年5月27日付け「(訂正)「親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について」においてお知らせしたとおり、当社の親会社である RIZAP グループ株式会社が、その保有する当社の株式の 30%を合同会社エンヴィーに譲渡（以下「本件株式譲渡」といいます。）することを決議した旨の連絡を受けたため、親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動が生じる予定でした。

2025年5月28日に公表いたしました「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」において、2025年6月25日開催予定の当社第121回定時株主総会に付議される取締役及び監査等委員である取締役について内定しておりました取締役及び監査等委員である取締役については、合同会社エンヴィーからの提案のあった候補者を選任しておりました。

しかしながら、当社の親会社 RIZAP グループ株式会社が 2025年6月10日付で公表した「「子会社等の異動を伴う連結子会社の株式一部譲渡」の中止に関するお知らせ」のとおり本件株式譲渡が中止となった旨の報告がありました。

本日開催の第121回定時株主総会において第2号議案「取締役（監査等委員である者を除く。）4名選任の件」について2025年5月28日付公表の「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」の取締役候補者4名に加え、2025年6月20日付公表の「第121回定時株主総会付議議案への修正動議に関するお知らせ」のとおり修正動議が提出され、取締役候補者4名を追加した合計8名の候補者について採決を行い、上杉隼士氏、木村仁美氏、中田剛史氏及び勝浦敦嗣氏の4名が選任されました。これに伴い、定時株主総会後に開催された臨時取締役会において、当初代表取締役に内定しておりました塚川仁喜氏に替わり、新たな代表取締役として上杉隼士氏を選任いたしました。

新任代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新役職	旧役職
上杉 隼土（うえすぎ はやと）	代表取締役社長	—

2. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
上杉 隼土 (1982年8月3日)	2013年 2月 RIZAP株式会社入社 BODYMAKE事業	一千株
	2021年 4月 RIZAP株式会社 取締役 RIZAP 事業副統括	
	2021年 6月 創建ホームズ株式会社 執行役員	
	2022年 4月 RIZAP ENGLISH株式会社 取締役	
	2022年 6月 健康メディカル株式会社 代表取締役	
	2022年 9月 REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長 兼 APORITO事業部長	
	2024年 4月 REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長 RIZAP株式会社 スポーツ小売支援部長	
	2024年 8月 REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長（現任） RIZAP株式会社 スポーツ小売支援部長（現任）	

※所有株式数は、本日現在の所有株式数であります。

II 新たに選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）

本日開催の第121回定時株主総会において、第2号議案「取締役（監査等委員である者を除く。）4名選任の件」について2025年5月28日付公表の「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」の取締役候補者4名に加え、2025年6月20日付公表の「第121回定時株主総会付議議案への修正動議に関するお知らせ」のとおり修正動議が提出され、取締役候補者4名を追加した合計8名の候補者について採決を行い、上杉隼土氏、木村仁美氏、中田剛史氏及び勝浦敦嗣氏の4名が選任されました。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の氏名及び役職名

氏 名	新役職	現役職
上杉 隼土（うえすぎ はやと）	代表取締役	—
木村 仁美（きむらひとみ）	取締役	—
中田 剛史（なかた たけし）	取締役	—
勝浦 敦嗣（かつうら あつし）	社外取締役	社外取締役

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
木村 仁美 (1989年3月19日)	2009年 4月 株式会社大創産業 入社	一千株
	2017年 5月 RIZAPグループ株式会社入社	
	2017年 6月 株式会社HAPiNS 商品本部長	
	2017年 9月 RIZAPグループ株式会社 購買・物流本部 購買部長	
	2018年 6月 株式会社三鈴 取締役	
	2019年 7月 株式会社ビーアンドディー 代表取締役社長	
	2020年 8月 株式会社D&M 取締役	
	2021年 4月 REXT株式会社 執行役員	
	2023年 4月 REXT株式会社 常務取締役	
	2023年 7月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 商品開発本部 本部長（現任）	
	2025年 2月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 購買物流本部 本部長（現任）	
	2025年 4月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長 （現任）	

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
中田 剛史 (1970年9月9日)	1995年 4月 株式会社東芝 入社	一千株
	2005年 7月 株式会社ローランド・ベルガー 入社	
	2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構） 入社	
	2012年 3月 合同会社西友（現株式会社西友） 入社	
	2014年 9月 アマゾンジャパン合同会社 入社	
	2021年 5月 日本トイザらス株式会社 マーチャンダイズ本部長	
	2024年 6月 RIZAPグループ株式会社 経営企画部長	
	2024年 8月 RIZAP株式会社 経営管理統括 管掌取締役執行役員補佐（現任）	
	2025年 4月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 財務経理本部長（現任）	

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
勝浦 敦嗣 (1978年3月16日)	2001年10月 TMI総合法律事務所入所	一千株
	2005年 9月 鳥取ひまわり基金法律事務所入所	
	2007年 9月 リーガルアライアンス鳥取あおぞら法律事務所開設	
	2010年 7月 勝浦総合法律事務所開設	
	2014年 2月 弁護士法人勝浦総合法律事務所へ組織変更（現在）	
	2019年12月 株式会社ダイレクト・リンク社外取締役（現在）	
	2023年 6月 当社社外取締役（現任）	

### Ⅲ 新たに選任された監査等委員である取締役

本日開催の第121回定時株主総会において、第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」について2025年5月28日付公表の「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」の監査等委員である取締役候補者3名に加え、2025年6月20日付公表の「第121回定時株主総会付議議案への修正動議に関するお知らせ」のとおり修正動議が提出されましたが、候補者であった高木俊一氏、佐藤信治氏及び村瀬伸行氏の3名とせずガバナンス強化のため弁護士である小野聡氏及び行政書士である大村安孝氏の外部専門家2名を監査等委員である取締役候補者として追加した合計5名の候補者について採決を行い、小野聡氏及び大村安孝氏の2名が選任されました。

#### 1. 新旧監査等委員である取締役の氏名及び役職名

氏 名	新役職	現役職
伊井 三喜男（いい みきお）	常勤取締役監査等委員	常勤取締役監査等委員
小野 聡（おの さとし）	社外取締役監査等委員	—
大村 安孝（おおむら やすたか）	社外取締役監査等委員	—
杉山 義勝（すぎやま よしかつ）	—	社外取締役監査等委員
関根 明子（せきね あきこ）	—	社外取締役監査等委員

※杉山義勝及び関根明子については、2025年6月25日開催の第121回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

#### 2. 新たに選任された監査等委員である取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
小野 聡 (1964年10月22日)	1989年 4月 最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生	一千株
	1991年 4月 第二東京弁護士会 弁護士登録	
	2006年 4月 かつやま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設 所長（現任）	
	2019年 9月 B R U N O株式会社社外取締役（現任）	
	2024年 4月 REXT Holdings 社外監査役（現任）	

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
大村 安孝 (1972年3月9日)	1997年 4月 あぼろ法律事務所に入所	一千株
	2007年10月 株式会社ＳＦＣＧ 常勤監査役	
	2008年 6月 株式会社ソリッドグループホールディングス 取締役	
	2009年 8月 行政書士登録	
	2010年 6月 ライブラ法律会計事務所 顧問	
	2013年12月 株式会社ビジョンホールディングス 取締役	
	2014年 6月 株式会社オプトロム 専務取締役	
	2015年10月 株式会社アニメインターナショナルカンパニー 執行役員（現任）	
	2018年 8月 株式会社Akihabara Actors & Actress School 設立 代表取締役（現任）	
	2018年10月 株式会社システム14 監査役	
	2023年 1月 株式会社アジャイルメディアネットワーク 顧問（現任）	
	2024年 4月 株式会社MRKホールディングス 顧問（現任）	

※所有株式数は、本日現在の所有株式数であります。

#### IV 就任日

2025年 6 月 25 日

以 上