



2024年1月18日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎  
(東証スタンダード市場・コード2437)  
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子  
電話番号 03-5537-8024  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### 取締役の退任に関するお知らせ

下記の通り取締役の退任が有りましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 退任した取締役

伊勢 彦信

#### 2. 退任年月日

2024年1月17日

#### 3. 退任の理由

伊勢彦信氏の破産手続開始決定によるものです。

#### 4. 伊勢彦信氏保有の株について

2023年7月6日付け「主要株主、主要株主である筆頭株主の異動見込みに関するお知らせ」にて伊勢彦信がその保有する当社普通株式の全部(1,814,475株、議決権所有割合18.04%)を倉田陽一郎、秋元之浩、リーテイルブランディング株式会社へ譲渡する旨開示していましたが、2023年8月4日付け「(修正)主要株主、主要株主である筆頭株主の異動見込みに関するお知らせ」の一部修正に関するお知らせにて開示した通り、株式譲渡契約の当事者間の手続きの遅れにより譲渡が完了しておりません。破産手続が開始されたことに伴い、当社普通株式を含む伊勢彦信氏の保有財産は、裁判所から選任された破産管財人が管理することになります。

#### 5. その他

当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。今後、開示すべき重要な事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以 上