



2023年5月24日

各 位

株式会社A&Dホールディングス  
代表取締役執行役員社長 森島 泰信  
(コード番号: 7745 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員 伊藤 貞雄  
電話番号 048-593-1590

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては2023年6月27日開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動 (2023年6月27日付)

##### (1) 新任社外取締役候補者

社外取締役 るでいー かずこ  
ルディー 和子 (本名: 桐山 和子)

##### (2) 退任予定取締役

取締役 いとう さだお  
伊藤 貞雄

##### (3) 退任予定社外取締役

社外取締役 いぬい ゆたか  
乾 裕

#### 2. 新任役員候補者の略歴

##### (1) ルディー 和子 (るでいー かずこ)

生年月日 1948年10月10日

最終学歴 1971年3月 国際基督教大学人文科学科卒業

略 歴 1972年9月 シカゴ大会計監査室

1976年8月 エスティローダ(株)PRマネージャー

1978年11月 同社マーケティングマネージャー

1980年3月 タイム・インク タイムライフブック部門

ダイレクトマーケティング本部長

1983年12月 ウィトン・アクトン(有) (現ウィトン・アクトン(株))

代表取締役 (現任)

2011年6月 日本ダイレクトマーケティング学会副会長

2013年4月 立命館大学大学院経営管理研究科教授

2014年5月 (株)セブン&アイ・ホールディングス社外監査役

2015年6月 トップラン・フォームズ(株)社外取締役

2016年4月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授

2019年5月 (株)セブン&アイ・ホールディングス社外取締役

【ご参考】

2023年6月27日以降の役員の一覧（予定）

役名	氏名
代表取締役執行役員社長	森島 泰信
取締役執行役員副社長	張 皓
取締役上席執行役員	高橋 浩二
社外取締役	川田 博
社外取締役	大聖 泰弘
社外取締役	重光 文明
社外取締役	ルディー和子
監査役	相良 康博
社外監査役	綾 克己
社外監査役	梅澤 英雄

以 上