



2026年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社ゴールドウイン  
代表者名 代表取締役社長CEO 渡辺 貴生  
(コード番号 8111 東証プライム)  
問合せ先 取締役副社長執行役員CFO  
白崎 道雄  
(TEL 03-6777-9378)

「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策」に基づく特別委員会委員の交代に関するお知らせ

当社は、2024年6月26日開催の当社第73期定時株主総会において更新が承認された「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策」に基づいて特別委員会を設置しております。

取締役会において特別委員会委員の交代について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する委員

畑 敬子 : 社外監査役  
※略歴については、別紙をご参照ください。

2. 退任する委員

世一 秀直 : 社外監査役

3. 就任日 2026年6月24日

4. 理由

畑 敬子が社外監査役に就任されたことにより変更するものです。

以 上

(別紙)

特別委員会委員の氏名および略歴

畑 敬子 (はた けいこ)

(略歴)

2015年7月 寺田倉庫株式会社常務執行役員

2018年11月 HOP株式会社代表取締役CEO (現任)

2020年9月 株式会社ファームシップ取締役CHRO兼CCO

2024年5月 バリオセキュア株式会社社外取締役監査等委員 (現任)

上記社外監査役である畑 敬子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上