



定時株主総会における役員人事（選任）に関するお知らせ

レッドホースコーポレーション株式会社は、2025年12月19日開催の定時株主総会において、下記の通り役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

2025年12月19日
レッドホースコーポレーション株式会社

記

1. 役員人事決定の背景

今回の役員人事においては、経営の透明性・意思決定の迅速性を高めるため、以下の経営体制の刷新を行いました。

- 監督と執行の分離:

経営の「監督」機能を持つ取締役会と、実務を担う「執行」機能を持つ執行役員体制を明確に分離することで、コーポレート・ガバナンスの強化と、事業環境の変化に迅速に対応できる体制を構築いたしました。

- 経営体制の多様化:

当社の大株主であるヤマトホールディングス株式会社との協業体制を一層強化するため、創業者であり代表オーナーの周 泰鳳が「代表取締役 兼 取締役会議長」に就任するとともに、ヤマトホールディングス株式会社より江頭 哲也が「代表取締役」に就任し、二代表制による経営体制を構築いたします。これにより、経営の安定化および成長戦略の実現に向けた協力体制をさらに強化してまいります。

2. 新体制

定時株主総会およびその後の取締役会を経て決定した新体制は、以下の通りでございます。

- 取締役会（2025年12月19日付）

役職	氏名
代表取締役 兼 取締役会議長	周 泰鳳
取締役 兼 取締役会副議長（社外）	周 直子
取締役（社外）	谷 真人

取締役（社外）	小川 恵司
代表取締役	江頭 哲也
取締役（社外）	櫻井 敏之
取締役（社外）	三石 貴啓
監査役	須黒 統貴

（注）周 直子氏、谷 眞人氏、小川 恵司氏、須黒 統貴氏は、2025 年 12 月 19 日をもって就任いたします。

● 執行体制（2026 年 1 月 1 日付）

役職	氏名
最高経営責任者	周 泰鳳
最高執行責任者 兼 執行役員	山田 健介
最高戦略責任者 兼 執行役員	江頭 哲也
執行役員	大谷 拓
執行役員	関 裕作

3. 退任および辞任役員（2025 年 12 月 19 日付）

定時株主総会終結の時をもって、取締役の山田 健介、小野沢 隆、樋口 大輔、および辻野 憲一の 4 名は退任いたしました。また、監査役の有馬 義憲は同日付をもって辞任いたしました。

以上