

平成 27 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト ラ ン ド
住 所 東 京 都 中 央 区 新 富 一 丁 目 9 番 6 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 瀬 守 男
(コード番号：3196 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 長 高 橋 謙 輔
TEL. 03-3553-8118

取締役候補者、補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2015年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び補欠監査役候補者を決定し、2015年3月27日開催予定 第24期定時株主総会にその選任を付議することを決定致しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役 10 名選任について

現取締役 10 名は、第 24 回定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となります。つきましては新たに取締役候補者 3 名を選任し、取締役候補者 10 名の選任を付議するものであります。

■取締役候補者

(1) 取締役候補者(重任)

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
さ せ もりお 佐瀬 守男	代表取締役社長	代表取締役社長
よこた としお 横田 利央	専務取締役 商品本部長	専務取締役 商品本部長
おぎの さとし 荻野 哲	常務取締役 外食事業本部長	取締役 外食事業本部長
いしはら かずひろ 石原 一裕	取締役 スイーツ・カフェ事業本部長	取締役 スイーツ・カフェ事業本部長

あらき しげお 荒木 重雄	取締役	取締役
よしの のぼる 吉野 登	取締役	取締役
かとう けんじ 加藤 健司	取締役	取締役

※ 吉野 登氏及び加藤健司氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 取締役候補者(新任)

氏名	現役職名
みき ようへい 三木 洋平	当社 海外事業開発室長
たかはし けんすけ 高橋 謙輔	当社 経営管理本部長 財務経理部長
つちや ゆうさぶろう 土谷 祐三郎	A C A株式会社 プリンシパル

(3) 任期満了に伴う退任予定取締役

氏名	現役職名
なりた とよし 成田 東洋士	常務取締役 開発本部長
なかざわ えいち 中澤 英一	取締役 経営管理本部管掌 人材開発本部長
あずま あきひろ 東 明浩	取締役

なお、成田東洋士氏は、第24回定時株主総会終結の時をもちまして常務取締役を退任いたしますが、引き続き、相談役に就任する予定であります。

2. 補欠監査役2名選任について

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役2名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

■補欠監査役候補者

氏名	現役職名
<small>みなき やすゆき</small> 皆木 康之	当社 内部監査室 室長
<small>かくた けんいち</small> 加久田 乾一	公認会計士登録 アイピーオー総合研究所 代表取締役社長

以上