

平成 27 年 3 月 31 日

各 位

会社名 株式会社 ホットマン
 代表者名 代表取締役 伊藤 信幸
 (コード番号:3190 東証 J A S D A Q)
 問合せ先 管理本部総務課長 佐竹 圭二
 (TEL. 022-243-5091)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 41 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者と、役員の異動による当社営業体制の更なる強化をはかることを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 第 41 回定時株主総会以降の役員体制（異動の内容）

氏 名	新役職等	現在の役職等
伊 藤 信 幸	代表取締役	代表取締役
柳 田 聡	専務取締役 営業本部長	専務取締役 管理本部長
畠 山 修	取締役 営業本部副本部長	取締役 営業本部長
渡 部 卓 男	取締役 管理本部長 (※1)	監査役 (※2)
千 葉 勇	取締役 (※3)	取締役 (※3)
野 村 守 正	常勤監査役	常勤監査役
千 葉 健 司	監査役 (※2)	監査役 (※2)
小野寺 修 一	監査役 (※4)	—

- (注) 1. 現在、渡部卓男氏は社外監査役の任期中であります。当社第 41 回定時株主総会において付議予定の議案「取締役 5 名選任の件」が承認可決されることを条件に、同株主総会の終結の時をもって監査役を辞任予定であります。
2. 会社法に定める社外監査役であります。
3. 会社法に定める社外取締役であります。
4. 会社法に定める社外監査役の候補者であります。なお、小野寺修一氏においては、当社第 41 回定時株主総会において付議予定の議案「取締役 5 名選任の件」が承認可決され、渡部卓男氏が取締役に就任することを条件として、同株主総会の議案「監査役選任の件」の監査役候補者（補欠）として選任をお願いするものであります。

2. 異動日

平成 27 年 6 月 26 日予定

役員の異動については、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 41 回定時株主総会において付議予定の議案「取締役 5 名選任の件」「監査役選任の件」が各々承認可決されることを条件と致します。

3. 取締役候補者

氏名	新役職等	現在の役職等	選任の種別
伊藤 信幸	代表取締役	代表取締役	重任
柳田 聡	取締役	取締役	重任
島山 修	取締役	取締役	重任
渡部 卓男	取締役	社外監査役	新任
千葉 勇	社外取締役	社外取締役	重任

- (注) 1. 千葉勇氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。また、現在、株式会社東京証券取引所が定める独立役員を務めております。当社第41回定時株主総会において付議予定の議案「取締役5名選任の件」が承認可決されることを条件として、引き続き独立役員として同氏を選任させていただく予定であります。
2. 渡部卓男氏は、現在、当社社外監査役の任期途中にありますが、当社第41回定時株主総会において付議予定の議案「取締役5名選任の件」が承認可決されることを条件に、同株主総会の終結の時をもって社外監査役を辞任予定であります。

4. 監査役候補者

氏名	新役職等	現在の役職等	選任の種別
小野寺 修一	社外監査役	—	新任(補欠)

- (注) 小野寺修一氏については、当社第41回定時株主総会において付議予定の議案「取締役5名選任の件」が承認可決されたのち、取締役候補者渡部卓男氏が取締役に就任することを条件として、同株主総会議案「監査役選任の件」の社外監査役候補者(補欠)として選任をお願いするものであります。また、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同氏を選任させていただく予定であります。

5. 監査役の辞任

氏名	現在の役職等
渡部 卓男	社外監査役

- (注) 渡部卓男氏は、現在、当社社外監査役の任期途中にありますが、当社第41回定時株主総会において付議予定の議案「取締役5名選任の件」が承認可決されることを条件に、同株主総会の終結の時を以って社外監査役を辞任予定であります。

【ご参考】

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
小野寺 修一 (昭和25年3月25日生)	昭和43年3月 仙台信用金庫(現・杜の都信用金庫) 入庫 平成26年7月 昇正工業株式会社 非常勤顧問(現任) (重要な兼職の状況) 昇正工業株式会社 非常勤顧問	—

以上