

平成 27 年 4 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家
代 表 者 名 代表取締役社長 山岡 正
(JASDAQ・コード3399)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 成田 弘之
T E L 029-896-5800

決算発表資料の追加（役員の変動等）に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 1 日開催の取締役会において、平成 27 年 4 月 24 日開催予定の第 22 回定時株主総会に付議する取締役の選任議案を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役成田弘之氏は、第 22 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任となりますので、新たに選任を付議するものであります。（平成 27 年 4 月 24 日就任予定）

氏 名	現役職
古澤 隆夫 (新任)	北海道営業部長

※尚、新任取締役候補者である古澤隆夫の略歴は以下の通りです。

昭和 49 年 6 月 レストハウス LaLa 開業

平成 6 年 2 月 当社 入社

平成 22 年 4 月 当社 営業本部北海道営業部長（現任）

2. 監査役候補者

監査役田中東洋治氏および斉藤世司典氏は、第 22 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。（平成 27 年 4 月 24 日就任予定）

氏 名	現役職
田中 東洋治 (重任)	当社監査役
斉藤 世司典 (重任)	当社監査役

3. 退任予定取締役

取締役 成田 弘之

（平成 27 年 4 月 24 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任予定）

以 上