

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス
 代表者名 代表取締役会長 三森 久実
 (JASDAQ・コード2705)
 問合せ先 経営企画部長 松岡 彰洋
 電 話 0422-26-2600

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 32 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会に付議する取締役及び監査役候補者を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (平成 27 年 6 月 25 日付)

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役会長	みつ もり ひさ み 三 森 久 実 (再任)	代表取締役会長
代表取締役社長	くぼ た けん いち 窪 田 健 一 (再任)	代表取締役社長
専務取締役 管理本部長兼経営企画部管掌兼内部 統制担当	はま だ ひろ あき 濱 田 寛 明 (再任)	専務取締役 海外事業本部長兼経営企画部管掌
常務取締役 海外事業本部長	みつ もり とも ひと 三 森 智 仁 (新任)	執行役員 社長付
取締役 海外事業本部米国事業部長	たか だ とも のり 高 田 知 典 (再任)	取締役 海外事業本部米国事業本部長
取締役 国内事業本部長	やま もと まさ や 山 本 匡 哉 (再任)	取締役 国内事業本部長
取締役 商品開発本部長	た なか のぶ なり 田 中 信 成 (再任)	取締役 商品開発本部長
取締役 (社外)	と ごう かず ゆき 都 甲 和 幸 (再任)	取締役 (社外)
取締役 (社外)	いわ た まつ お 岩 田 松 雄 (再任)	取締役 (社外)
取締役 (社外)	まつ い ただ みつ 松 井 忠 三 (再任)	取締役 (社外)

(注) 都甲和幸氏、岩田松雄氏及び松井忠三氏は社外取締役であります。

[新任取締役候補者の略歴等]

氏名 (生年月日)	略歴
みつ もり とも ひと 三 森 智 仁 (平成元年3月9日生)	平成 23 年 3 月 中央大学法学部政治学科卒業 平成 23 年 4 月 三菱 UFJ 信託銀行株式会社入社 平成 25 年 4 月 株式会社大戸屋入社 平成 26 年 3 月 同社直営事業部ビーンズ戸田公園店店主 平成 26 年 8 月 当社執行役員社長付 (現任)

[退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 25 日付)]

氏名	現役職名
つ る ひろ ゆき 水 流 博 之	取締役管理本部長兼内部統制担当

2. 監査役候補者 (平成 27 年 6 月 25 日付)

新役職名	氏名	現役職名
監査役 (常勤)	の ぎき たく し 野 崎 拓 志 (再任)	監査役 (常勤)

以上