



平成 27 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 寿スピリッツ株式会社  
 (URL <http://www.kotobukispirits.co.jp/>)  
 代 表 者 名 代表取締役社長 河越誠剛  
 (コード：2222 東証第一部)  
 問 合 せ 先 取締役経営企画部部長 松本真司  
 T E L 0859(22)7477

## 当社およびグループ会社の役員の異動および人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり当社及びグループ会社の役員の異動および人事異動につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、各社の定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 当社の役員の異動 (平成 27 年 6 月 25 日付)

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職	旧役職
谷 康人 <small>たに やすひと</small>	取締役 グループ製造統括	グループ製造統括責任者
岩田 松雄 <small>いわた まつお</small>	取締役 (社外)	—

岩田 松雄氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。なお、社外取締役候補の選任に関しましては、本日付の別途に開示しております「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職	旧役職
中島 英明 <small>なかじま ひであき</small>	退任	取締役
式部 豊 <small>しきぶ ゆたか</small>	顧問	取締役

#### (ご参考) 取締役の新体制について

上記の異動に伴い、平成 27 年 6 月 25 日以降の取締役の体制は、以下を予定しております。

代表取締役社長	河越 誠剛
専務取締役	山内 博次
取締役	山根 理道
取締役	松本 真司
取締役	谷 康人
取締役 (非常勤) ※	岩田 松雄

※岩田 松雄氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役です。

2. グループ会社の役員の異動（平成 27 年 5 月 29 日付）

(1) 寿製菓株式会社

氏名	新役職	旧役職
やまうち ひろつぐ 山内 博次	代表取締役会長	代表取締役社長
しろうち まさゆき 城内 正行	代表取締役社長	取締役営業部長
うえむら なると 上村 成門	取締役営業第二部長	—

(2) 株式会社ケイセイセイ

氏名	新役職	旧役職
かわごえ せいごう 河越 誠剛	代表取締役会長	代表取締役社長
よしだ なおや 吉田 直哉	代表取締役社長	専務取締役
うえむら なると 上村 成門	退任	常務取締役

(3) 株式会社九十九島グループ

氏名	新役職	旧役職
たはら しろう 田原 志郎	常務取締役新事業本部長	—

(4) 販売子会社

イ. 東海地区 3 社（株式会社ひだ寿庵、株式会社三重寿庵、株式会社東海寿）

氏名	新役職	旧役職
かわぐち ひろふみ 河口 宏文	代表取締役社長	常務取締役
なかじま ひであき 中島 英明	退任	代表取締役社長

ロ. 中国・九州地区 4 社（株式会社寿堂、南寿製菓株式会社、株式会社せとうち寿、株式会社花福堂）

氏名	新役職	旧役職
かわぐち ひろふみ 河口 宏文	代表取締役社長	—
なかじま ひであき 中島 英明	退任	代表取締役社長

(5) 台湾北壽心股份有限公司

氏名	新役職	旧役職
よしだ なおや 吉田 直哉	代表取締役社長	取締役
にしざわ とおる 西澤 徹	取締役	—
うえむら なると 上村 成門	退任	代表取締役社長
たはら しろう 田原 志郎	退任	取締役

3. 人事異動（部長格以上）（平成 27 年 5 月 29 日付）

(1) 当社

氏名	新所属	旧所属
たはら しろう 田原 志郎	－※	マーケティング統括（本部長格）
おだ けんいち 織田 謙一	プロモーション推進統括 （部長格）	マーケティング統括（部長格）

※田原志郎は、株式会社九十九島グループの常務取締役新事業本部長に就任

(2) 寿製菓株式会社

氏名	新所属	旧所属
おかまつ しんじ 岡松 真司	営業第一部長	営業部 企画営業課マネージャー
せ お かずまさ 瀬尾 和正	営業第三部長	営業部 OEM営業課マネージャー

(3) 株式会社九十九島グループ

氏名	新所属	旧所属
もりた しんいち 森田 伸一	常務取締役営業本部長	常務取締役

以 上