



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长 松本真司
T E L 0859 (22) 7477

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 13 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について、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、本件につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 63 期定時株主総会の選任決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当 社株式の数
いわた まつお 岩田 松雄 (昭和 33 年 6 月 2 日生)	昭和 57 年 4 月 日産自動車株式会社入社 平成 7 年 2 月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 平成 8 年 10 月 日本コカ・コーラ株式会社入社 平成 9 年 6 月 コカ・コーラビバレッジサービス株式会社入社 常務執行役員 平成 12 年 6 月 株式会社アトラス入社 取締役社長室長 平成 12 年 12 月 同社取締役副社長 平成 13 年 4 月 同社代表取締役社長 平成 15 年 6 月 株式会社タカラ入社 常務取締役 平成 17 年 2 月 株式会社イオンフォレスト入社 代表取締役社長 平成 21 年 4 月 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 代表取締役最高経営責任者 (CEO) 平成 24 年 6 月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役 (現任) 平成 25 年 11 月 株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長 (現任) 平成 26 年 5 月 株式会社東京個別指導学院 社外取締役 (現任)	一株

(注) 岩田松雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。また、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

2. 選任の理由

当社は、経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役候補者 1 名を選任することといたしました。

岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

以 上