



平成 27 年 10 月 21 日

各 位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ
(JASDAQ・コード3174)
代表者名 代表取締役社長 田 泰夫
問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義
電話番号 03-3562-7525

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 10 月 20 日開催の取締役会において、平成 27 年 11 月 27 日開催の当社第 25 回定時株主総会に「取締役 7 名選任の件」及び「監査役 3 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第 25 回定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の選任について

現取締役全員（5 名）は、第 25 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、今後の経営体制の一層の強化を図るため 2 名増員して新たに取締役 7 名の選任を付議するものであります。

氏 名	新役職名	現役職名
田 泰 夫 (でん やすお)	同右	代表取締役社長
井 上 知 恵 子 (いのうえ ちえこ)	同右	取締役副社長
田 篤 史 (でん あつし)	同右	取締役事業推進部長
追 川 正 義 (おいかわ まさよし)	同右	取締役経営企画室長
相 澤 秀 一 (あいざわ ひでかず)	同右	取締役経理部長
黒 田 弘 美 (くろだ ひろみ)	取締役 営業部長	営業部長
高 安 勝 (たかやす まさる)	取締役 総務人事部長	総務人事部長

2. 監査役の選任について

現監査役全員（3名）は、第25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。

氏名	新役職名	現役職名
山本 信行 (やまもと のぶゆき)	同右	監査役
長谷川 正和 (はせがわ まさかず)	同右	社外監査役
川崎 隆治 (かわさき りゅうじ)	同右	社外監査役

以上