



平成 27 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 S F P ダイニング株行会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 誠
(コード番号：3198 東証第二部)
問合せ先 取締役副社長 光行 康明
(TEL. 03-5491-5869)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月開催予定の当社第 5 回定時株主総会において承認されることを条件に、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、平成 27 年 11 月 11 日開催の取締役会において、同総会に付議いたします取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の候補者を下記のとお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(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

氏名	新役職	現役職
きとう まこと 佐藤 誠	代表取締役社長	同左
のぎまき てつや 野崎 哲也	専務取締役 執行役員 営業本部長	常務取締役 執行役員 営業本部長
さかもと さとし 坂本 聡 (新任)	常務取締役 執行役員 企画・管理本部長	執行役員 企画・管理本部長
かわい じゅん 川井 潤	取締役	社外取締役

※平成 27 年 12 月開催予定の第 5 回定時株主総会に付議

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
あんどう かずひろ 安藤 算浩	社外取締役 (監査等委員、独立役員)	社外監査役 (独立役員)
いけだ たつろう 池田 竜郎 (新任)	社外取締役 (監査等委員、独立役員)	—
かきはら やすし 柿原 靖 (新任)	取締役 (監査等委員)	—

※平成 27 年 12 月開催予定の第 5 回定時株主総会に付議

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職
さむかわ りょうさく 寒川 良作	代表取締役会長
みつゆき やすあき 光行 康明	取締役副社長
ひ の だいへい 日野 大平	社外取締役

※平成 27 年 12 月開催予定の第 5 回定時株主総会終結の時をもって退任予定

4. 退任予定の監査役

氏名	現役職
しみず としのり 清水 敏則	常勤監査役(社外)

※平成 27 年 12 月開催予定の第 5 回定時株主総会終結の時をもって退任予定

以上