



平成 28 年 1 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ホテル、ニューグランド  
 代表者名 代表取締役社長 濱 田 賢 治  
 ( J A S D A Q ・ コード 9 7 2 0 )  
 問合せ先 常 務 取 締 役 里 見 辰 彦  
 (TEL 045-681-1841)

### 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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 2 月 25 日開催予定の第 138 回定時株主総会においてご承認いただくことを前提として、監査等委員会設置会社への移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者を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、監査等委員会設置会社への移行及びこれに伴う定款変更の内容につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成 28 年 2 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
原 範行 <small>はら のりゆき</small>	代表取締役会長	代表取締役会長
濱田 賢治 <small>はまた けんじ</small>	代表取締役社長	代表取締役社長
吉田 一継 <small>よしだ かずつぐ</small>	常務取締役	常務取締役
里見 辰彦 <small>さとみ たつひこ</small>	常務取締役	常務取締役
上野 孝 <small>うえの たかし</small>	取締役（社外）	取締役（社外）
勝 治信 <small>かつ はるのぶ</small>	取締役（社外）	監査役（社外）
宇佐神 茂 <small>う さがみ しげる</small>	取締役	取締役
岸 晴記 <small>きし はるき</small>	取締役	取締役
岡崎 真雄 <small>おかさき まさお</small>	取締役（社外）	監査役（社外）
波岡 滋 <small>なみおか しげる</small>	取締役（社外）	新任

監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 2 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
野村 弘光 <small>のむら ひろみつ</small>	取締役 監査等委員	取締役
佐々木寛志 <small>ささき ひろし</small>	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
清水 三省 <small>しみず かずみ</small>	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
奥津 勉 <small>おくつ つとむ</small>	取締役 監査等委員（社外）	新任
原 信造 <small>はら しんぞう</small>	取締役 監査等委員	新任

## 2. 退任予定の監査役

氏名	現役職
小島 偉義 <small>こじま ひでよし</small>	常勤監査役

※ 平成 28 年 2 月 25 日開催予定の第 138 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任。

<ご参考>

・新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
波岡 滋 <small>なみおか しげる</small> (昭和 30 年 8 月 11 日生)	昭和 55 年 4 月 清水建設株式会社 入社 平成 25 年 4 月 同 常務執行役員名古屋支店長 平成 26 年 4 月 同 常務執行役員新規事業推進統括、ecoBCP 事業推進室担当、自然共生事業推進室担当、新事業推進室担当 平成 27 年 4 月 同 専務執行役員技術担当、CSR 担当、新規事業推進統括（現任）

・新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
奥津 勉 <small>おくつ つとむ</small> (昭和 22 年 11 月 9 日生)	昭和 47 年 11 月 公認会計士・税理士奥津進事務所入所 昭和 52 年 2 月 税理士奥津勉事務所開設所長（現任） 平成 19 年 4 月 公認会計士奥津勉事務所所長（現任） 平成 23 年 6 月 株式会社ハイマックス社外取締役 平成 27 年 6 月 同 非常勤監査役（現任）
原 信造 <small>はら しんぞう</small> (昭和 33 年 2 月 13 日生)	昭和 56 年 4 月 大蔵省入省 平成 22 年 10 月 関東信越国税局長 平成 23 年 7 月 岡山県警察本部長 平成 26 年 7 月 原地所株式会社代表取締役社長（現任）

以上