



平成 28 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 ホットランド
住 所 東京都中央区新富一丁目 9 番 6 号
代 表 者 名 代表取締役社長 佐瀬守男
(コード番号：3196 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 高橋謙輔
TEL. 03-3553-8118

取締役候補者、補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び補欠監査役候補者を決定し、平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 25 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役 10 名選任について

現取締役 10 名は、第 25 期定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となります。

つきましては新たに取締役候補者 1 名を選任し、取締役候補者 10 名の選任を付議するものであります。

■取締役候補者

(1) 取締役候補者（重任）

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
佐瀬 守男 <small>さ せ もりお</small>	代表取締役社長	代表取締役社長
荻野 哲 <small>おぎの さとし</small>	取締役副社長 営業本部長	取締役副社長 営業本部長
横田 利央 <small>よこた としお</small>	専務取締役 商品本部管掌	専務取締役 商品本部管掌
高橋 謙輔 <small>たかはし けんすけ</small>	取締役 経営管理本部長	取締役 経営管理本部長
石原 一裕 <small>いしはら かずひろ</small>	取締役 海外事業室長	取締役 海外事業室長

あらき しげお 荒木 重雄	取締役	取締役
つちや ゆうぎぶろう 土谷 祐三郎	取締役	取締役
よしの のぼる 吉野 登	取締役	取締役
かとう けんじ 加藤 建司	取締役	取締役

※吉野 登氏及び加藤 建司氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 取締役候補者（新任）

氏名	現役職名
はらしま こういち 原島 浩一	当社 嘱託産業医

(3) 任期満了に伴う退任予定取締役

氏名	現役職名
みき ようへい 三木 洋平	取締役

なお、三木洋平氏は、第 25 期定時株主総会終結の時をもちまして取締役を退任いたしますが、引き続き、連結子会社の WAEN International Limited の Director (CEO) として同社の経営に従事する予定です。

2. 補欠監査役 2 名選任について

法令に定める監査役員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役 2 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

■補欠監査役候補者

氏名	現役職名
みなき やすゆき 皆木 康之	当社 内部監査室 室長
やなぎさわ ひろゆき 柳澤 宏之	柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者

以上