

平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 松 博 利
(コード番号：2764 東証一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 服 部 亮 人
ディレクター・ジェネラル
(TEL：03-5793-8818)

代表取締役の異動（社長交代）および取締役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、下記のとおり代表取締役の異動およびその他役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年6月24日開催予定の定時株主総会および同日開催の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

今回の代表取締役の異動は、これまで多くの方にご憂慮頂き、長く経営課題としておりました後身の育成をスムーズに成し得たと判断し、一層の経営体制の強化を図るために実施するものです。これにより、創業者である平松博利に大きく依存していたリスクを軽減し、盤石な経営体制となります。

新経営体制においては、創業者である平松博利は会長としてホテル事業を中心とした新規事業の開発、ならびに「人」の教育の仕組みを構築し、幹部社員や各分野の職人の育成に特化することで、引き続き当社の成長に注力してまいります。

当社は、より強化された新経営体制のもと、レストラン企業として更なる成長を重ね、将来的にはレストラン、ホテル両事業にて事業規模 500 億円を目指し、邁進してまいります。

(2) 異動する代表取締役の氏名および新役職名

氏名	新役職	現役職
平松 博利	会長	代表取締役社長
陣内 孝也	代表取締役社長	取締役 レストラン事業部ディレクター・ジェネラル
服部 亮人	代表取締役副社長	取締役 管理部ディレクター・ジェネラル

(3) 新任代表取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
代表取締役社長 じんない たかや 陣内 孝也 (昭和40年6月15日生)	昭和 62 年 10 月 有限会社ひらまつ亭 (現当社) 入社 平成 15 年 4 月 当社執行役員 平成 25 年 12 月 当社取締役兼執行役員 平成 26 年 5 月 当社取締役レストラン事業部 ディレクター・ジェネラル(現任)	108,000株
代表取締役副社長 はっとり あきと 服部 亮人 (昭和40年4月25日生)	昭和 63 年 4 月 三和システム開発株式会社 (現三菱 UFJインフォメーションテクノロジー 株式会社) 入社 平成 8 年 10 月 当社入社 平成 15 年 4 月 当社執行役員管理本部長 平成 19 年 12 月 当社取締役兼執行役員 平成 22 年 4 月 当社取締役管理本部 ディレクター・ジェネラル (現任)	300,000株

(注) 所有株式数は直近の株主名簿 (平成28年3月31日付) によるものです。

(4) 就任予定日 平成28年6月24日

2. 取締役の人事について

(1) 新任取締役候補者の氏名および新役職

氏名	新役職	現役職
長谷川 幸太郎	取締役 レストラン事業部ディレクター・ジェネラル	執行役員

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
取締役 はせがわ こうたろう 長谷川 幸太郎 (昭和48年7月2日生)	平成元年4月 ケーヨーリゾート開発株式会社 (現 シェラトン・グランデ・東京ベイ・ ホテル&タワーズ舞浜) 入社 平成14年7月 当社入社 平成23年4月 当社執行役員	28,500株

(注) 所有株式数は直近の株主名簿 (平成28年3月31日付) によるものです。

【参考】新取締役体制（平成28年6月予定）

代表取締役社長	陣内 孝也
代表取締役副社長	服部 亮人
取締役	中谷 一則
取締役	長谷川 幸太郎（新任）
取締役〔社外取締役〕	熊谷 信太郎
取締役〔社外取締役〕	永露 英郎
取締役〔社外取締役〕	額賀 古太郎

3. 異動予定日 平成28年6月24日

以上