



平成28年5月13日

各 位

会社名 株式会社極楽湯
代表社名 代表取締役社長 新川 隆 丈
(J A S D A Q コード : 2 3 4 0)
問合せ先 取締役専務執行役員
松本 俊 二
電 話 0 3 - 5 2 7 5 - 0 5 8 0 (代)

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、役員人事を以下の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、正式には、6月29日開催予定の定時株主総会の決議を受けて決定いたします。

今回、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、社外取締役を1名増員して2名とする予定であります。

新体制では、取締役7名(内、社外取締役2名)、執行役員6名(内、取締役兼務4名)、監査役3名(内、社外監査役2名)となります。

記

1. 役員人事(6月29日付)

氏名	新役職	旧役職
新川 隆丈	同右	代表取締役社長
高野 透	同右	取締役専務執行役員国内事業部門統括
松本 俊二	取締役専務執行役員管理部門統括兼海外事業部門統括	取締役専務執行役員管理部門統括兼海外事業部門(営業)統括
羽塚 聡	同右	取締役執行役員総合企画部門統括兼店舗開発部長
鈴木 正守	取締役執行役員管理部長【新任】	執行役員管理部長
角替 隆志	同右	社外取締役

赤地 文夫	社外取締役【新任】	コカ・コーライーストジャパン株式会社 顧問
山田 貞一	同右	監査役
高倉 隆	同右	社外監査役
細木 正彦	同右	社外監査役
崔 明浩	同右	執行役員総経理（上海現地法人）
椎名 晴信	同右	執行役員海外事業部長（開発担当）

2. 新任取締役の略歴

鈴木 正守氏

平成12年 8月 株式会社メディアシーク 入社
平成15年11月 当社入社
平成19年 1月 株式会社エフディール 代表取締役
平成21年 7月 株式会社ドン・キホーテ 入社
平成22年 7月 当社入社
平成27年 4月 同 執行役員管理部長

赤地 文夫氏

昭和47年 8月 三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社
平成13年 1月 同 営業本部埼玉東支社開発部長
平成15年11月 同 執行役員営業本部長兼F & L 営業部長
平成16年 3月 同 取締役常務執行役員営業本部長
平成18年 1月 同 取締役常務執行役員業務本部長
平成19年 1月 同 取締役常務執行役員業務本部長兼三国ロジスティクス
オペレーション株式会社代表取締役社長
平成21年 1月 同 取締役常務執行役員営業本部長兼東京支社長
平成21年 3月 同 取締役専務執行役員営業本部長兼東京支社長
平成22年 1月 同 取締役専務執行役員営業本部長
平成24年 1月 同 取締役専務執行役員経営戦略本部長
平成24年10月 同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長
平成25年 7月 同 取締役副社長

平成25年	7月	コカ・コーライーストジャパン株式会社	取締役
平成26年	1月	同	取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長
平成28年	4月	同	顧問(現任)

3. 退任取締役

山口 猛 取締役常務執行役員海外事業部門(開発)統括

以上