

平成 28 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 窪田 健一
 (JASDAQ・コード2705)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 松岡 彰洋
 電 話 0422-26-2600

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 33 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会に付議する取締役及び監査役候補者を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（平成 28 年 6 月 23 日付）

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役社長	くぼ た けん いち 窪田 健一 (再任)	代表取締役社長
取締役 経営企画部長	まつ おか あき ひろ 松岡 彰洋 (新任)	執行役員 経営企画部長
取締役 国内事業本部長	やま もと まさ や 山本 匡哉 (再任)	取締役 国内事業本部長
取締役 管理本部長	と ぼし ひさ かず 土橋 久一 (新任)	管理本部長
取締役 海外事業部長	つ る ひろ ゆき 水流 博之 (新任)	執行役員 海外事業部長
取締役 商品開発本部長	た なか のぶ なり 田中 信成 (再任)	取締役 商品開発本部長
取締役 総務部長	なか むら とおる 中村 徹 (新任)	執行役員 総務部長
取締役	かわ い なお ただ 河合 直忠 (新任)	相談役兼最高顧問
取締役 (社外取締役)	みつ もり のり お 三森 教雄 (新任)	—
取締役 (社外取締役)	かわ かみ やす ひろ 川上 泰弘 (新任)	—
取締役 (社外取締役)	いけ だ じゅん 池田 純 (新任)	—

[新任取締役候補者の略歴等]

氏名 (生年月日)	略歴
<p>まつ おか あき ひろ 松岡 彰洋 (昭和34年10月7日生)</p>	<p>昭和59年3月 早稲田大学法学部卒業 昭和59年4月 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 平成13年4月 同社公開引受部長 平成21年5月 同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長 平成24年2月 当社入社 経営企画部副部長 平成26年4月 経営企画部長 平成27年6月 執行役員経営企画部長(現任)</p>
<p>ど ぼし ひさ かず 土橋 久一 (昭和29年2月28日生)</p>	<p>昭和52年3月 青山学院大学法学部卒業 昭和63年3月 日本リースオート株式会社入社 平成11年3月 GEフィナンシャルサービス株式会社入社 平成20年11月 同社フリートサービスカンパニー戦略営業統括本部副本部長 平成21年4月 当社入社 コンプライアンス統括部内部監査担当部長 平成22年6月 取締役社長室長 平成23年6月 取締役副社長 平成26年6月 取締役退任 平成28年3月 管理本部長(現任)</p>
<p>つ る ひろ ゆき 水流 博之 (昭和31年12月30日生)</p>	<p>昭和56年3月 早稲田大学法学部卒業 昭和56年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成18年4月 同社国際営業開発部長 平成21年4月 同社香港支店長 平成25年4月 当社執行役員海外事業本部付部長 平成26年6月 取締役管理本部長 平成27年6月 執行役員管理本部副本部長 平成28年3月 執行役員海外事業部長(現任)</p>
<p>なか むら とおる 中村 徹 (昭和42年9月7日生)</p>	<p>平成3年3月 早稲田大学教育学部教育学科教育心理学専修卒業 平成3年4月 株式会社博報堂ダブルス入社 平成12年7月 株式会社エムシーシー・ネットワーク入社 平成17年10月 株式会社アイエルワイコーポレーション入社 平成19年10月 アールコンサルティング株式会社入社 平成22年2月 当社入社 店舗開発部次長 平成23年10月 マーケティング企画管理部長 平成26年6月 執行役員総務部長(現任)</p>
<p>かわ い なお ただ 河合 直忠 (昭和19年8月15日生)</p>	<p>昭和42年3月 慶応義塾大学経済学部卒業 昭和42年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成11年6月 同社常務取締役東京営業本部担当 平成13年6月 エムティービーアップルプランニング株式会社代表取締役社長 平成14年6月 当社取締役会長 平成21年6月 取締役相談役 平成22年6月 相談役 平成27年10月 相談役兼最高顧問(現任)</p>
<p>みつ もり のり お 三森 教雄 (昭和31年6月25日生)</p>	<p>昭和56年3月 東京慈恵医科大学卒業 昭和58年5月 東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員 平成7年5月 同病院外科学教室講師 平成16年4月 東京慈恵医科大学附属病院消化管外科診療副部長 平成21年2月 同病院外科学講座准教授 平成26年7月 同病院消化管外科診療部長 平成27年6月 東京慈恵医科大学外科学講座特任教授(現任)</p>

氏名 (生年月日)	略歴
かわ かみ やす ひろ 川上 泰弘 (昭和39年2月7日生)	昭和61年3月 慶応義塾大学商学部卒業 昭和61年4月 三菱商事株式会社入社 平成21年4月 同社農水産本部水産ユニットマネージャー 平成23年4月 同社中部支社生活産業部長 平成25年4月 同社農水産本部副本部長 平成26年4月 同社生活商品本部戦略企画室長 平成27年4月 東洋冷蔵株式会社代表取締役社長執行役員(現任)
いけ だ じゅん 池田 純 (昭和51年1月23日生)	平成12年3月 早稲田大学商学部卒業 平成12年4月 住友商事株式会社入社 平成19年1月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成21年4月 同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長 平成23年12月 株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長(現任)

[退任予定取締役(平成28年6月23日付)]

氏名	現役職名
はま だ ひろ あき 濱田 寛明	取締役海外事業本部アジア地域担当
たか だ とも のり 高田 知典	取締役海外事業本部米国事業部長
と ごう かず ゆき 都 甲 和 幸	取締役(社外取締役)
いわ た まつ お 岩田 松 雄	取締役(社外取締役)
まつ い ただ みつ 松井 忠三	取締役(社外取締役)

2. 監査役候補者（平成 28 年 6 月 23 日付）

新役職名	氏 名	現役職名
監査役（常勤・社外監査役）	しもむら おきむ 下村 治（新任）	—
監査役（社外監査役）	ひやま ひでお 檜山 英男（新任）	—

[新任監査候補者の略歴等]

氏 名 (生年月日)	略 歴
しもむら おきむ 下村 治 (昭和 34 年 3 月 4 日生)	昭和 56 年 3 月 慶応義塾大学経済学部卒業 昭和 56 年 4 月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 平成 8 年 7 月 同社名古屋支店営業第三部営業第三課長 平成 15 年 7 月 同社東京自動車本部自動車営業第四部次長兼営業第一課長 平成 20 年 6 月 同社福岡支店長 平成 23 年 8 月 同社内部監査部主任内部監査役（現任）
ひやま ひでお 檜山 英男 (昭和 29 年 12 月 28 日生)	昭和 52 年 3 月 一橋大学商学部卒業 昭和 52 年 4 月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 平成 13 年 10 月 同社新橋法人営業部長 平成 16 年 4 月 同社香港支店長 平成 17 年 6 月 同社執行役員香港支店長 平成 19 年 4 月 同社常務執行役員 平成 22 年 6 月 S M B C インターナショナルオペレーションズ取締役社長 平成 26 年 10 月 株式会社三井住友銀行グローバルサービス推進部顧問（現任）

[退任予定監査役（平成 28 年 6 月 23 日付）]

氏 名	現役職名
のぎき たくし 野崎 拓志	監査役（常勤監査役）
もり こうじ 森 弘治	監査役（社外監査役）
あんどう ひろあき 安藤 裕朗	監査役（非常勤監査役）

以上