

平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング  
代表者名 代表取締役社長 中 村 敏 夫  
(コード番号 3069 J A S D A Q)  
問合せ先 法務総務部長 尾 崎 富 彦  
(TEL.03-6311-8892)

## 取締役選任議案等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議する取締役選任議案および監査役選任議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

中村 敏夫 (なかむら としお) (重任)  
檜垣 周作 (ひがき しゅうさく) (重任)  
小林 剛 (こばやし つよし) (重任)  
森下 將典 (もりした まさのり) (重任)  
宇野 友三郎 (うの ともさぶろう) (重任・社外取締役候補者)  
齊藤 隆光 (さいとう りゅうこう) (新任)

※新任取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)            | 略 歴   |
|-----------------------------|---|
| 齊 藤 隆 光<br>(昭和48年 8 月 31 日) | 平成14年 1 月 国際キャピタル株式会社<br>平成20年 5 月 阪神酒販株式会社<br>平成21年 1 月 レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役 (現任)<br>平成21年11月 株式会社アスラポート・ダイニング 管理本部長<br>平成25年10月 株式会社弘乳舎 管理部長 (現任)<br>平成27年 6 月 茨城乳業株式会社 監査役 (現任)<br>平成27年 7 月 T&S Enterprises (London) Limited 監査役 (現任)<br>平成27年 7 月 S.K.Y. Enterprise UK Limited 監査役 (現任)<br>平成28年 3 月 株式会社小僧寿し 監査役 (現任) |

2. 監査役候補者

浅川 威 (あさかわ たけし) (新任・社外監査役候補者)

※新任監査役候補者の略歴は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)      | 略 歴   |
|-----------------------|---|
| 浅 川 威<br>(昭和48年10月6日) | 平成8年4月 三菱石油株式会社<br>平成12年2月 マース ジャパン リミテッド<br>平成18年6月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン<br>執行役員 経営戦略室長<br>平成23年7月 グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長<br>平成24年10月 株式会社クールミント代表取締役社長 (現任) |

3. 就任予定日

平成 28 年 6 月 29 日

以上