

平成 28 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 伊 藤 信 幸
 (コード番号:3190 東証 J A S D A Q)
 問 合 せ 先 管 理 本 部 総 務 課 長 佐 竹 圭 二
 (TEL. 022-243-5091)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 42 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者と、役員の変動による当社組織体制の更なる強化をはかることを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 第 42 回定時株主総会以降の役員体制 (変動の内容)

氏 名	新役職等	現在の役職等
伊 藤 信 幸	代表取締役	代表取締役
柳 田 聡	専務取締役兼管理本部長 (※1)	専務取締役 営業本部長
山 崎 克 宏	取締役 営業本部長	営業本部 営業部長
千 葉 勇	取締役 (※2)	取締役 (※2)
野 村 守 正	常勤監査役	常勤監査役
千 葉 健 司	監査役 (※3)	監査役 (※3)
小野寺 修 一	監査役 (※3)	監査役 (※3)

(注) 1. 当社は、代表取締役の直下に営業本部及び管理本部を配置し、営業店舗に対し、営業面及び管理面の指示・指導等を行って参りました。この度、経営機構改革を実施し、戦略的かつ機動的な業務執行体制を目的に、代表取締役と各本部の間に専務取締役を配置し、全体に対する指揮命令・監督を代表取締役及び専務取締役 2 名で実施する体制に変更致します。

2. 会社法に定める社外取締役であります。
3. 会社法に定める社外監査役であります。

2. 異動日

平成 28 年 6 月 27 日予定

役員の変動については、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の当社第 42 回定時株主総会において付議予定の議案「取締役 4 名選任の件」「監査役 3 名選任の件」が各々承認可決されることを条件と致します。

3. 取締役候補者

氏名	新役職等	現在の役職等	選任の種別
伊藤 信幸	代表取締役	代表取締役	重任
柳田 聡	取締役	取締役	重任
山崎 克宏	取締役	営業本部 営業部長	新任
千葉 勇	社外取締役	社外取締役	重任

(注) 千葉勇氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。また、現在、株式会社東京証券取引所が定める独立役員を務めております。当社第42回定時株主総会において付議予定の議案「取締役4名選任の件」が承認可決されることを条件として、引き続き独立役員として同氏を選任させていただく予定であります。

4. 取締役の退任

氏名	現在の役職等
畠山 修	取締役 営業本部副本部長
渡部 卓男	取締役 管理本部長

5. 監査役候補者

氏名	新役職等	現在の役職等	選任の種別
野村 守正	常勤監査役	常勤監査役	重任
千葉 健司	社外監査役	社外監査役	重任
小野寺 修一	社外監査役	社外監査役	重任

(注) 千葉健司氏及び小野寺修一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。また、現在、株式会社東京証券取引所が定める独立役員を務めております。当社第42回定時株主総会において付議予定の議案「監査役3名選任の件」が承認可決されることを条件として、引き続き独立役員として両氏を選任させていただく予定であります。

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
山崎 克宏 (昭和37年1月19日生)	平成8年9月 当社入社 平成19年4月 第1営業本部 営業部長 平成22年7月 営業本部 営業部長(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項はありません。	—

以上