



平成 28 年 8 月 17 日

各 位

会社名 株式会社ジョイフル本田
 代表者名 代表取締役社長 矢ヶ崎 健一郎
 (コード番号 3191 東証第一部)
 問合せ先 専務取締役・管理本部長
 兼 経営企画部長 矢口 幸夫
 (電話番号 029-822-2215)

社外取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 17 日開催の取締役会において、社外取締役候補者及び監査役候補者の選任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。

なお、本件につきましては、平成 28 年 9 月 16 日開催予定の第 41 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における承認を経て、正式に決定される予定であります。

また、本総会終結の時をもって、監査役 1 名が辞任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役の選任

(1) 新任社外取締役候補者（平成 28 年 9 月 16 日付就任予定）

氏 名	略歴
まるおか ただし 丸岡 正 (昭和 35 年 1 月 2 日生)	昭和 59 年 4 月 日本電気(株)入社 昭和 61 年 10 月 野村證券(株)入社 平成 11 年 9 月 モルガン・スタンレー ディレクター 平成 18 年 9 月 ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア マネージング・ディレクター (現任)
ほそや たけとし 細谷 武俊 (昭和 39 年 12 月 1 日生)	昭和 63 年 4 月 伊藤忠商事(株)入社 平成 12 年 5 月 アスクル(株) 執行役員 平成 21 年 4 月 (株)カクヤス 代表取締役副社長 平成 25 年 3 月 (株)ミクリード 取締役 (現任) 平成 26 年 1 月 (株)スペースアート十番 代表取締役会長 (現任) 平成 26 年 4 月 オフィス・デポ・ジャパン(株) 代表取締役会長 (現任) 平成 28 年 4 月 大東(株) 代表取締役会長 (現任) 平成 28 年 6 月 (株)リンクフローリスト 代表取締役会長 (現任)

	平成 28 年 6 月 SKYグループホールディングス 代表取締役社長（現任）
<p style="text-align: center;"> <small>のみや ひろし</small> 野宮 博 (昭和 24 年 12 月 24 日生) </p>	<p>昭和 49 年 4 月 三菱商事(株)入社</p> <p>昭和 61 年 4 月 同社 欧阿三菱商事(株) (ロンドン)</p> <p>平成 6 年 4 月 同社 企業投資部 部長代理</p> <p>平成 8 年 2 月 Ripplewood Holdings LLC (ニューヨーク) 出向</p> <p>平成 11 年 12 月 (株)RHJ インダストリアル・パートナーズ マネージング・ディレクター</p> <p>平成 17 年 4 月 (株)RHJ インターナショナル・ジャパン 代表取締役</p> <p>平成 24 年 7 月 (株)クロスポイント・アドバイザーズ パートナー</p> <p>平成 28 年 6 月 同社 代表取締役（現任）</p>

(2) 選任の理由

当社はコーポレートガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるため、社外取締役 3 名を選任することといたしました。

丸岡正氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザー業務を長年担当、投資先企業の経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。

細谷武俊氏は、流通業界における企業経営に携わり、店舗小売、卸売、及び通販事業分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。

野宮博氏は、総合商社での勤務、特に国内外での子会社関連会社の経営管理、また投資ファンド運営会社で企業経営、社外取締役に従事するなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。

これらの社外での経験を活かして、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため、3 名を社外取締役として選任するものであります。

なお、丸岡正氏及び細谷武俊氏は、(株)東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

注) 丸岡正氏、細谷武俊氏及び野宮博氏が所有する当社株式はありません。

2. 新任監査役の選任

(1) 新任監査役候補者（平成 28 年 9 月 16 日付就任予定）

氏名	略歴
しかの ひろふみ 鹿野 浩史 （昭和 36 年 7 月 4 日生）	昭和 60 年 4 月 安田信託銀行(株)（現みずほ信託銀行(株)）入行 平成 9 年 5 月 同行 海外統括部 業務推進役 安田信託オーストラリア・リミテッド出向 平成 20 年 4 月 同行 ポートフォリオ戦略部 参事役 平成 26 年 4 月 同行 業務監査部 参事役 平成 26 年 10 月 (株)みずほ銀行新橋支店新橋二部付ケネディクス 不動産投資顧問(株)出向 シニアマネージャー 平成 28 年 8 月 みずほ信託銀行(株) 信託総合営業第七部付 当社出向（現任）

※平成 28 年 9 月 15 日付でみずほ信託銀行(株)を退職し、同月 16 日付で当社監査役に就任を予定しております。

(2) 選任の理由

鹿野浩史氏は、大手金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野において豊富な経験と高い専門知識を有しており、監査役として選任するものであります。なお、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 辞任予定監査役（平成 28 年 9 月 16 日付辞任予定）

氏名	現役職名
ふくしま りょういち 福島 良一	常勤監査役

※辞任理由：本人の一身上の都合によるものです。

以上

(参考)

平成 28 年 9 月 16 日付 取締役、監査役、執行役員一覧（予定）

取締役及び監査役

氏 名	地 位 及 び 担 当
矢ヶ崎 健一郎	代表取締役社長
矢 口 幸 夫	専務取締役（管理本部長兼経営企画部長）
五 頭 浩 一	専務取締役（営業本部長）
中 澤 正 美	常務取締役（営業副本部長兼ホームセンター事業部長、エクステリアセンター事業部・ペットセンター事業部・ガーデンセンター事業部・業務提携担当）
吉 原 悟 郎	常務取締役（管理副本部長兼経理部長、情報システム部担当）
山 川 征 夫	取締役（コンプライアンス・特命事項担当）
稲 葉 隆	取締役（開発部長）
平 山 育 夫	取締役
丸 岡 正	取締役（社外取締役）
細 谷 武 俊	取締役（社外取締役）
野 宮 博	取締役（社外取締役）
鶴 岡 義 宣	常勤監査役
鹿 野 浩 史	常勤監査役
秋 山 正 明	監査役（社外監査役）
小 林 保 弘	監査役（社外監査役）
広 瀬 史 乃	監査役（社外監査役）

執行役員

氏 名	地 位 及 び 担 当
山 本 直 樹	執行役員（ホームセンター幸手店店長）
中 山 栄 萌	執行役員（プロジェクト統括部長）
大 野 春 雄	執行役員（商品部長兼商品開発室長、物流推進室・業務室担当）