

平成 28 年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 碧
(コード番号 3039 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 奥 間 弘 子
問合せ先 経営企画部長 又 吉 日 登 志
T E L 098-863-1533
U R L <http://www.heki.co.jp/>

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 22 日開催の臨時取締役会において、下記のとおり代表取締役社長及び取締役辞任の申し出がありましたので、新たな代表取締役社長を選定いたしました。あわせて平成 28 年 12 月 26 日開催予定の第 15 期定時株主総会に付議する新任取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

代表取締役社長の西里弘一が、一身上の都合により代表取締役社長及び取締役を平成 28 年 11 月 22 日開催の臨時取締役会をもって辞任いたしました。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新・役職名	旧・役職名
奥間 弘子	代表取締役社長	専務取締役
西里 弘一		代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
奥間 弘子 (昭和22年7月29日)	昭和42年4月 沖縄工業商事株式会社 入社 昭和48年9月 株式会社共栄ミート 入社 昭和62年4月 神谷会計事務所 入所 平成11年6月 鉄板焼ステーキレストラン碧 開業 平成13年10月 有限会社碧設立 専務取締役就任 平成17年9月 株式会社碧 専務取締役就任 平成28年11月 株式会社碧 代表取締役社長就任 (現任)	270,000株

(4) 就任日

平成28年11月22日

2. 平成28年12月26日付人事

平成28年12月26日開催予定の定時株主総会における選任議案の承認を前提としております。

(1) 取締役の異動

(新任取締役)平成28年12月26日開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式決定予定です。

氏名	新職	現職
石川 裕里	取締役店長	執行役店長
上地 秀一	取締役料理長	執行役料理長

なお、上地秀一氏は代表取締役社長奥間弘子の近親者であります。

(2) 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
石川 裕里 (昭和43年11月9日)	昭和62年4月 北海道梅田繊維株式会社 入社 昭和63年3月 北海道留萌市農業協同組合 入社 平成9年4月 北海道札幌土建工業株式会社 入社 平成11年4月 有限会社共生企画 入社 平成14年5月 有限会社碧 入社 平成20年9月 株式会社碧 執行役店長就任 (現任)	100株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
上地 秀一 (昭和49年3月28日)	平成5年5月 株式会社A & W古波蔵店 入社 平成7年11月 割烹やま川 入社 平成12年4月 ホテルスポーツロッジ糸満 入社 平成16年8月 株式会社碧 入社 平成20年8月 株式会社碧 執行役料理長就任 (現任)	700株