

平成 29 年 5 月 10 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 取締役経営企画部長 松岡 彰洋
 電 話 0422-26-2600

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 34 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 29 年 6 月 28 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 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 管理本部副本部長	はま だ ひろ あき 濱田 寛明 (新任)	執行役員 管理本部副本部長
取締役 経営企画部長	まつ おか あき ひろ 松岡 彰洋 (再任)	取締役 経営企画部長
取締役 管理本部長	ど ぼし ひさ かず 土橋 久一 (再任)	取締役 管理本部長
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 海外管理部長	つ る ひろ ゆき 水流 博之 (再任)	取締役 海外管理部長
取締役 (社外取締役)	みつ もり のり お 三森 教雄 (再任)	—
取締役 (社外取締役)	いけ だ じゅん 池田 純 (再任)	—
取締役 (社外取締役)	と がわ のぶ よし 戸川 信義 (新任)	—

【新任取締役候補者の略歴等】

氏名 (生年月日)	略歴
はま だ ひろ あき 濱田 寛明 (昭和 39 年 8 月 9 日生)	昭和 63 年 3 月 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業 昭和 63 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 16 年 6 月 当社入社 経営企画部長 平成 19 年 6 月 取締役経営企画部長 平成 24 年 4 月 専務取締役経営企画部長 平成 28 年 6 月 執行役員 平成 29 年 4 月 執行役員管理本部副本部長(現任)
と がわ のぶ よし 戸川 信義 (昭和 53 年 11 月 13 日生)	平成 13 年 3 月 早稲田大学商学部卒業 平成 13 年 10 月 プライスウォーターハウスクーパース税務事務所入所 平成 19 年 1 月 戸川公認会計士事務所 所長(現任) 平成 20 年 5 月 税理士法人二重橋総合会計事務所 代表社員(現任)

【退任予定取締役(平成 29 年 6 月 28 日付)】

氏名	現役職名
なか むら とおる 中村 徹	取締役 社長特命担当

以上