



平成 29 年 5 月 11 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 JASDAQ)
問合せ先 法務総務部長 尾崎 富彦
(TEL. 03-6311-8892)

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任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、下記のとおり、代表取締役の異動及び取締役候補者の選任等について決議、内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会の承認決議及びその終了後に開催される取締役会にて正式に決定をいたします。

1. 異動及び選任等の理由

環境変化による新たな課題に迅速かつ柔軟に対応するため、経営体制の整備を図るものであります。

2. 代表取締役の異動

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 森 下 将 典 | 代表取締役社長 経営企画室長 | 取締役 海外戦略本部長兼経営企画室長 |
| 中 村 敏 夫 | 任期満了による退任 | 代表取締役社長兼管理本部長 |

3. 新任代表取締役社長の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社株式数 |
|---|---|---------------|
| もりした まさのり 森下 将典 (昭和 42 年 4 月 1 日) | 平成 2 年 3 月 京都大学経済学部卒業 平成 2 年 4 月 株式会社日本長期信用銀行(現:株式会社新生銀行)入社 平成 12 年 11 月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 平成 17 年 6 月 アセットインベスターズ株式会社 (現:マーチャント・バンカーズ株式 | 0 株 |

| | | |
|--|--|--|
| | 会社) 取締役 平成 21 年 2 月 同社 代表取締役社長 平成 26 年 6 月 当社 取締役海外戦略本部長兼経営 企画室長 (現任) 平成 28 年 3 月 株式会社小僧寿し 代表取締役社長 (現任) | |
|--|--|--|

4. 取締役候補者 (いずれも重任)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----------------------------------|-----------------------|
| 檜垣 周作 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 森下 將典 | 代表取締役社長 兼経営企画室長 (流通事業部門管掌) | 取締役 海外戦略本部長兼経営企画室長 |
| 小林 剛 | 取締役 (販売事業部門管掌) | 取締役 |
| 齊藤 隆光 | 取締役兼管理本部長 (生産事業部門管掌) | 取締役 |
| 宇野 友三郎 | 取締役 (社外) | 取締役 (社外) |

5. 監査役候補者 (いずれも重任)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------------|------------|
| 大野 千幸 | 常勤監査役 (社外) | 常勤監査役 (社外) |
| 森本 晃一 | 監査役 | 監査役 |
| 阿部 夏朗 | 監査役 (社外) | 監査役 (社外) |

6. 就任 (異動) 予定日

平成 29 年 6 月 29 日

以上