

各 位



平成 29 年 5 月 23 日

東京都中央区日本橋室町四丁目 1 番 11 号  
会社名 堀田丸正 株式会社  
代表者名 取締役社長 井澤 一守  
(コード番号 8105 東証第二部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長  
矢部 和秀  
(TEL 03 - 3548 - 8123)

## 取締役候補者内定及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月23日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催予定の当社第113回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議される取締役候補者について内定いたしましたのでお知らせいたします。併せて、以下のとおり、代表取締役を異動することについて内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該内定は、RIZAPグループ株式会社に対する第三者割当増資に関連するものでありますが、その詳細につきましては、本日公表の「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### I 取締役候補者の内定

##### 1. 新任取締役候補者

大西 雅美（株式会社馬里邑代表取締役社長、株式会社三鈴代表取締役社長）  
井上 徳彦（株式会社三鈴常務取締役）

（社外取締役）

小島 茂（株式会社パスポート監査役）  
大塚 一暁（弁護士）

##### 2. 重任取締役候補者（括弧内は本日現在の役職）

山野 義友（代表取締役会長）  
井澤 一守（代表取締役社長）  
矢部 和秀（取締役）  
下野 隆充（取締役）  
木下 淳夫（取締役）  
石塚 三郎（取締役）  
熊谷 輝美（社外取締役）  
岩田 東一（社外取締役）

### 3. 就任予定日等

新任取締役候補者の就任は、本総会においてRIZAPグループ株式会社に対する第三者割当増資に関連する議案が原案どおり承認可決され、同議案に基づく募集株式の発行により、当該募集株式の払込金額の総額の払込み（以下「本払込み」といいます。）がなされることを条件とし、平成29年6月28日付とします。

また、重任取締役候補者のうち、山野義友、井澤一守、木下淳夫、石塚三郎、熊谷輝美、岩田東一につきましては、本払込みがなされることを条件とし、平成29年6月28日付で取締役を辞任する予定です。

## II 代表取締役の異動

### 1. 異動の理由

本日公表の「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、平成29年6月28日（RIZAPグループ株式会社に対する第三者割当増資の払込期日）をもって、RIZAPグループ株式会社が当社の新たな親会社となる予定です。

そこで、RIZAPグループへの経営体制の変更として、RIZAPグループ株式会社との協議に基づき、上記のとおり、本総会において、RIZAPグループ株式会社に対する第三者割当増資に関連する議案が原案どおり承認可決され、本払込みがなされることを条件とし、平成29年6月28日付で、当社代表取締役会長山野義友及び当社代表取締役社長井澤一守が取締役を辞任したうえで、新任取締役候補者のうち大西雅美を新たに代表取締役社長に選定する予定です。

### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

（新任）氏 名：大西 雅美（おおにし まさみ）

新役職名：代表取締役社長

（退任）氏 名：山野 義友（やまの よしとも）

旧役職名：代表取締役会長

氏 名：井澤 一守（いざわ かずもり）

旧役職名：代表取締役社長

### 3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和33年 3月5日	昭和55年4月 株式会社丸井入社	— 株
	平成22年6月 AQUA株式会社代表取締役	
	平成22年6月 青島愛客玩具有限公司董事長	
	平成25年6月 プラスナイロン株式会社代表取締役社長	
	平成28年1月 株式会社馬里邑代表取締役社長（現任）	
	平成28年4月 株式会社三鈴代表取締役社長（現任）	
平成28年6月 株式会社マルコ取締役（現任）		

※所有株式数は、本日現在の所有株式数であります。

#### 4. 就任日

平成29年6月28日

但し、当該就任は、本総会においてRIZAPグループ株式会社に対する第三者割当増資に関する議案が原案どおり承認可決され、本払込みがなされることを条件とします。

以 上