



平成 30 年 2 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社 ホットランド
住 所 東京都中央区新富一丁目 9 番 6 号
代 表 者 名 代表取締役社長 佐瀬守男
(コード番号：3196 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部門管掌 高橋謙輔
TEL. 03-3553-8118

取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者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、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を決定し、平成 30 年 3 月 29 日開催予定の第 27 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役 5 名選任について

現取締役 6 名は、第 27 期定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となります。
つきましては、新任の取締役候補者 1 名を含む取締役 5 名の選任を付議するもの
あります。

■取締役候補者

(1) 取締役候補者（重任）

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
さ せ もりお 佐瀬 守男	代表取締役社長	代表取締役社長
おぎの さとし 荻野 哲	取締役副社長 銀だこ事業本部長	取締役副社長 銀だこ事業本部長
よこた としお 横田 利央	専務取締役 総務部門管掌	専務取締役 総務部門管掌
たかはし けんすけ 高橋 謙輔	取締役 経営管理部門管掌	取締役 経営管理部門管掌

(2) 取締役候補者（新任）

氏名	現役職名
てらやま あきひで 寺山 昭英	株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長 株式会社共立メンテナンス 取締役

※ 寺山昭英氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 任期満了に伴う退任予定取締役

氏名	現役職名
かとう けんじ 加藤 建司	社外取締役
にしがき まさる 西垣 克	社外取締役

※ 石原一裕氏は、平成 29 年 10 月 31 日をもって辞任により取締役（海外事業室長）を退任いたしました。

2. 監査役 3 名選任について

現監査役 3 名は、第 27 期定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となりますので、監査役候補者 3 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

■監査役候補者（重任）

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
かんの あきら 菅野 章	監査役（常勤）	監査役（常勤）
つかだ いきお 塚田 功	社外監査役	社外監査役
つじたに きみお 辻谷 公夫	社外監査役	社外監査役

※ 塚田功氏及び辻谷公夫氏は、社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役 2 名選任について

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役 2 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

■ 補欠監査役候補者（重任）

氏名	現役職名
みなき やすゆき 皆木 康之	内部監査室長
やなぎさわ ひろゆき 柳澤 宏之	柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者

※ 柳澤宏之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上