



2018年8月17日

各 位

会社名 株式会社ジョイフル本田  
 代表者名 代表取締役社長 矢口 幸夫  
 (コード番号 3191 東証第一部)  
 問合せ先 常務取締役管理本部長 吉原 悟郎  
 (電話番号 029-822-2215)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2018年8月17日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者の選任について決議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、2018年9月19日開催予定の第43期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者の略歴 (2018年9月19日付就任予定)

氏名 (生年月日)	略歴
えのもと ちさ 榎本 知佐 (1961年8月12日生)	1984年4月 株式会社リクルート入社 2005年11月 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン (現株)フィリップス・ジャパン) 広報部長 2012年7月 ヤンセンファーマ株式会社 コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長 2014年1月 東京電力株式会社 (現東京電力ホールディングス株) 執行役員 ソーシャル・コミュニケーション室 室長 2018年4月 株式会社日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト (現任) 2018年6月 パーソルホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
もろえ ゆきひろ 諸江 幸祐 (1955年7月18日生)	1985年11月 野村證券株式会社入社 1988年7月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 1998年11月 同社マネージングディレクター 2008年7月 株式会社いとはんジャパン 代表取締役 (現任) 2008年8月 株式会社YUMEキャピタル 代表取締役 (現任) 2009年6月 オイシックス株式会社 (現オイシックス・ラ・大地株) 社外監査役 (現任) 2011年4月 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 取締役 2011年6月 アイエムエムフードサービス株式会社 取締役 (現任) 2014年3月 スミダコーポレーション株式会社 社外取締役 (現任)

- (注) 1. 当社は、諸江幸祐氏が代表取締役を務める株式会社YUMEキャピタルとの間で、IR戦略等に関するコンサルティング業務を委託する契約（当社第43期における支払金額240万円）を締結しておりますが、当該契約は、2018年8月20日をもって終了する予定です。上記を除き、各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 榎本知佐氏の戸籍上の氏名は、浅野知佐であります。
  3. 榎本知佐氏は、原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
  4. 榎本知佐氏、諸江幸祐氏が所有する当社株式はありません。

## 2. 選任の理由

榎本知佐氏は、長年国内外の企業におきまして広報責任者を歴任し、ブランド価値とレピュテーション向上を図る戦略的な活動を行うなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社内外広報、ブランドマネジメントなどの一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役候補者とするものであります。

諸江幸祐氏は、長年にわたり金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で取締役および社外監査役として経営に携わり、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のIR戦略および経営監督機能の一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役候補者とするものであります。

以上

(参考)

平成 30 年 9 月 19 日付 取締役、監査役、執行役員一覧（予定）

取締役及び監査役

氏 名	地 位 及 び 担 当
矢 口 幸 夫	代表取締役社長
細 谷 武 俊	代表取締役専務
中 澤 正 美	専務取締役 営業本部長
平 山 育 夫	常務取締役 経営企画室、広報・IR 室、プロジェクト推進室担当
吉 原 悟 郎	常務取締役 管理本部長
稲 葉 隆	取締役 商品本部長 業務提携担当
鹿 野 浩 史	取締役 開発本部長
本 田 理	取締役
釘 崎 広 光	取締役（社外取締役）
榎 本 知 佐	取締役（社外取締役）
諸 江 幸 祐	取締役（社外取締役）
鶴 岡 義 宣	常勤監査役
岡 田 周 悟	常勤監査役（社外監査役）
秋 山 正 明	監査役（社外監査役）
小 林 保 弘	監査役（社外監査役）
広 瀬 史 乃	監査役（社外監査役）

執行役員

氏 名	地 位 及 び 担 当
大 野 春 雄	執行役員 営業本部 第 1 統括エリア長
山 本 直 樹	執行役員 商品本部 第 1 商品部長
荒 井 克 也	執行役員 営業本部 第 3 統括エリア長
大 畑 雄 一	執行役員 商品本部 第 2 商品部長
榮 谷 慶 造	執行役員 経営企画室長