



平成 30 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ヒマラヤ
代 表 者 代表取締役社長 後藤達也
(コード番号 7514 東証・名証第 1 部)
問い合わせ先 取締役管理本部長 大野輝文
(TEL 058-271-6622 (代表))

取締役の異動および組織改定に関するお知らせ

当社は平成 30 年 10 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役の異動」および「組織改定」を決議・内定しましたのでお知らせいたします。なお、監査等委員である取締役の異動は平成 30 年 11 月 28 日開催予定の当社第 43 期定時株主総会において正式に決定されることとなります。また、監査等委員である取締役の異動に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 取締役（監査等委員を除く）の異動と組織改定

①取締役（監査等委員である取締役を除く）の人事（委嘱事項の変更）

氏 名	新 任	現 職
鈴木 好治	常務取締役 社長付	常務取締役営業本部長
升 浩則	取締役 営業本部長兼販売部長	取締役 商品本部長

※尚、常務取締役の鈴木好治は、平成 30 年 11 月 28 日開催予定の株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する予定です。

②組織改定

販売・商品戦略の意思決定の迅速化を図るとともに、業務効率を向上させるため次の通り組織改定を行います。

- ・「営業本部」に「商品本部」を統合し、「営業本部」とする。
- ・店舗開発チームを管理本部長の直轄組織とする。

③異動および組織改定日

平成 30 年 10 月 15 日付

2. 監査等委員である取締役の異動

①新任の監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 任 等
川村 祥之	株式会社 OKB 総研取締役副社長

(注) 川村 祥之氏は、社外取締役候補者であります。

②辞任予定の監査等委員である取締役

氏 名	現 任 等
小久保 隆	当社取締役（常勤監査等委員）

③新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数 (千株)
かわむら よしゆき 川村 祥之 (昭和31年8月16日生)	昭和55年4月 株式会社大垣共立銀行 入行 平成17年5月 同行名古屋支店副支店長 平成21年4月 同行市場金融部長 平成24年6月 同行取締役市場金融部長 平成27年5月 共立コンピューターサービス株式会社 取締役社長 平成30年6月 株式会社 OKB 総研取締役副社長（現任）	—

④異動予定日

平成30年11月28日付

以 上

(参考1) 第43期定時株主総会後の役員体制(予定)

役 職	氏 名	担 当
代表取締役会長	小森 裕作	
代表取締役社長	後藤 達也	
専務取締役	小森 一輝	販売チャネル統括本部長 兼 販売チャネル統括部長
取締役	大野 輝文	管理本部長
取締役	升 浩則	営業本部長 兼 販売部長
社外取締役(常勤監査等委員)	川村 祥之	
社外取締役(監査等委員)	加藤 文夫	
社外取締役(監査等委員)	西尾 嘉寿	

※監査等委員である取締役の加藤文夫氏および西尾嘉寿氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として両取引所に届け出ております。

(参考2) 会社組織図(平成30年10月15日付)

