



平成 30 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 文 教 堂 グ ル ー プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 協 治  
( J A S D A Q コ ー ド 番 号 : 9 9 7 8 )  
問 い 合 わ せ 先 財 務 経 理 部 長 小 林 友 幸  
T E L 0 4 4 - 8 1 1 - 0 1 1 8

### 代表取締役の異動及び第 68 回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び平成 30 年 11 月 28 日午前 10 時より開催される第 68 回定時株主総会に付議予定の「議案 取締役 9 名選任の件」の一部を取り下げ、内容を一部変更することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### I 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

当社代表取締役である嶋崎富士雄から、一身上の都合により本日付で取締役を辞任する旨の申し出があり、本日開催の取締役会において代表取締役を選任し本日就任したことによるものであります。

##### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：佐藤 協治 (さとう きょうじ)

新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：嶋崎富士雄 (しまざき ふじお)

##### 3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和 41 年 8 月 31 日生	平成 12 年 10 月 当社入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長	1,000 株
	平成 19 年 6 月 店舗開発部長	
	平成 19 年 12 月 執行役員店舗開発部長	
	平成 20 年 3 月 (株)文教堂執行役員店舗開発部長	
	平成 20 年 11 月 同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長	
	平成 21 年 7 月 同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長	
	平成 22 年 11 月 常務取締役常務執行役員事業開発部長	
	平成 29 年 11 月 常務取締役常務執行役員事業管理本部長	
平成 30 年 11 月 代表取締役社長就任 (現任)		

##### 4. 就任年月日

平成 30 年 11 月 27 日

## II 第 68 回定時株主総会付議議案の一部取り下げ

### 1. 変更の理由

当社代表取締役である嶋崎富士雄及び常務取締役である山口竜男から、一身上の都合により取締役候補者を辞退する旨の申し出があったことによるものであります。

### 2. 変更の内容（訂正箇所を下線で表示しています。）

（変更前）

議案 取締役 9 名選任の件

取締役全員（9名）は本定時総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
<u>1</u>	<u>嶋崎富士雄</u>	<u>代表取締役社長</u>
2	佐藤弘志	取締役副社長
<u>3</u>	<u>山口竜男</u>	<u>常務取締役</u>
4	佐藤協治	常務取締役
5	宗像光英	取締役
6	飯田直樹	社外取締役
7	森俊明	社外取締役
8	酒井和彦	社外取締役
9	中島孝浩	取締役

（変更後）

議案 取締役 7 名選任の件

取締役全員（8名）は本定時総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
<u>削除</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
2	佐藤弘志	取締役副社長
<u>削除</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
4	佐藤協治	常務取締役
5	宗像光英	取締役
6	飯田直樹	社外取締役
7	森俊明	社外取締役
8	酒井和彦	社外取締役
9	中島孝浩	取締役

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、変更後の取締役候補者 7 名の選任に対する者のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

以 上