

平成31年 2月12日

各 位

会 社 名 株式会社グローバルダイニング
 代表者名 代表取締役社長 長谷川 耕造
 (コード番号7625 東証第二部)
 問合せ先 執行役員 中尾 慎太郎
 最高財務責任者
 T E L 0 3 - 5 4 6 9 - 3 2 2 2

定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成31年 3月23日開催予定の当社第46回定時株主総会に定款一部変更並びに役員人事を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第2条(目的)につきまして、事業の目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

《定款変更の新旧対照表》

(下線は変更部分を示します。)

現行定款		変更案	
第1章 総則		第1章 総則	
第1条 (条文省略)		第1条 (現行どおり)	
(目的)		(目的)	
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。		第2条 (現行どおり)	
1.～9. (条文省略)		1.～9. (現行どおり)	
(新 設)		<u>10. ホテル等の宿泊施設及びレジャー施設の経営</u>	
<u>10.～13.</u> (条文省略)		<u>11.～14.</u> (現行どおり)	
第3条～第34条 (条文省略)		第3条～第34 (現行どおり)	
第8章 附則		第8章 附則	
第1条～第2条 (条文省略)		第1条～第2条 (現行どおり)	

2. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 平成31年 3月23日(土)

定款変更の効力発生日 平成31年 3月23日(土)

3. 役員の変動（平成31年3月23日付）

（1）新任取締役候補者

取締役 上運天 友之（現 当社執行役員 権八フードディレクター）

【新任取締役候補者の略歴】

氏 名 上運天 友之（ジョウウンテン トモユキ）

生年月日 昭和53年9月29日

平成16年10月	当社入社
平成18年11月	当社権八桜新町チーフ
平成21年7月	当社権八渋谷チーフ
平成25年6月	グローバルダイニング、インク・オブ カリフォルニア出向 権八トーランス（米国カリフォルニア州）チーフ
平成27年4月	当社権八桜新町チーフ
10月	当社権八西麻布チーフ
平成29年3月	当社権八フードディレクター
4月	当社執行役員 権八フードディレクター（現任）

※「チーフ」という役職は、各店舗の料理長のことを指します。

（2）退任予定取締役

取締役 西 マイケル

4. 役員体制

以上の変動により、平成31年3月23日付にて当社の役員体制は下記を予定しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長 長谷川 耕造 ※重任

取締役総料理長 小林 庸麿 ※重任

取締役 トム・カーディナス ※重任

取締役権八フードディレクター 上運天 友之 ※新任

監査等委員である取締役

取締役 藤本 三郎（委員長） ※重任

取締役 澤 健介（社外） ※重任

取締役 大島 明子（岡本 明子）（社外） ※重任

※なお、正式決定は、平成31年3月23日開催予定の第46回定時株主総会における取締役選任決議、並びにその後の取締役会および監査等委員会において、それぞれ必要な決議に基づき行う予定です。

以上