

2019年5月10日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 陣 内 孝 也
(コード番号：2764 東証一部)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 服 部 亮 人
(TEL：03-5793-8818)

新任社外取締役候補者2名選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月10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2名の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任社外取締役候補者につきましては、2019年6月下旬開催予定の当社第37期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 社外取締役選任の目的

当社は現在、将来にわたる成長を目指し、段階的なホテル開発と、ホテル・レストランブランドの創出・確立に向けた事業構造改革に取り組んでおります。企業価値の更なる向上と、経営の健全性およびコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を2名増員し5名とすることといたしました。

2. 新任社外取締役候補者について

氏 名	楠本 正幸 (くすもと まさゆき)
生 年 月 日	1955年8月19日生
略 歴	1979年4月 日本電信電話公社入社 1982年10月 パリ・ラ・ヴィレット建築大学院入学 1985年9月 同上修了、フランス政府公認建築家資格取得 2011年6月 NTT都市開発株式会社 取締役 商業事業推進部長 2014年7月 同社取締役 商業事業部長、グローバル事業部長 2015年6月 同社常務取締役 商業ビジネス担当、グローバルビジネス担当 2015年10月 同社常務取締役 商業事業本部長、 商業事業本部ホテル・リゾート事業部長、デザイン戦略室長、 グローバルビジネス担当 2016年6月 同社常務取締役 商業事業本部長、CDO (Chief Design Officer) 2017年6月 同社代表取締役副社長 CDO (Chief Design Officer) (現任)

重要な兼職状況 UDホスピタリティマネジメント株式会社 代表取締役社長
NTTアーバンソリューションズ準備株式会社 取締役副社長

選任理由 楠本正幸氏は、NTT都市開発株式会社において、代表取締役副社長として経営者の経験と実績を有しており、2015年の同社との資本業務提携以降、THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS ブランドの4つのホテルを共同で開発してまいりました。

今後のホテル事業拡張に向け、開発フェーズにおける建築設計、事業性評価等の強化や、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、同氏を新たな社外取締役候補といたしました。

氏名	青柳 正規（あおやぎ まさのり）
生年月日	1944年11月21日生
略歴	1972年4月 東京大学文学部助手
	1979年4月 筑波大学芸術学系講師
	1985年4月 東京大学文学部助教授
	1991年4月 東京大学文学部教授
	2005年4月 国立西洋美術館館長
	2008年4月 独立行政法人国立美術館理事長を併任
	2013年7月 文化庁長官
	2016年3月 文化庁長官を辞任
	2016年5月 東京藝術大学特任教授（現任）
	2017年4月 山梨県立美術館長（現任）
	2019年4月 学校法人多摩美術大学理事長（現任）

選任理由 青柳正規氏は、東京大学や東京藝術大学で教鞭をとる一方、文化庁長官として文化の振興及び国際文化交流の振興を図るなど、豊富な経験と深い知見を有しております。さらに、現在は公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会文化・教育委員会委員長も務めることから、新規ホテル出店先である国際観光都市・京都や国内各地の既存ホテル、レストランへの海外富裕層の集客アプローチの取組み強化など、食を中心とした文化の発信による企業価値向上に貢献いただけると判断し、同氏を新たな社外取締役候補といたしました。

なお、青柳氏は、東京証券取引所が定める独立社外役員の要件を満たしており当社株主総会により同氏の社外取締役選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

以上