

2020年4月16日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 窪田 健一
(JASDAQ・コード2705)
問合せ先 取締役経営企画部長 松岡 彰洋
電 話 0422-26-2600

株主提案に関する書面の受領に関するお知らせ

当社の2020年4月14日付「当社定時株主総会に係る株主提案に関するプレスリリースについてのお知らせ」(以下「当社プレスリリース」といいます。)において公表いたしましたとおり、当社の株主である株式会社コロワイド(以下「コロワイド社」といいます。)が2020年4月14日付で2020年6月開催予定の当社第37回定時株主総会における議案に係る株主提案(以下「本株主提案」といいます。)に関するプレスリリース(以下「コロワイド社プレスリリース」といいます。)を行っておりますが、本日、コロワイド社より、本株主提案に係る2020年4月15日付株主提案書(以下「本株主提案書面」といいます。)を受領いたしましたので、お知らせいたします。

コロワイド社プレスリリースにおいては、本株主提案に係る取締役候補者の氏名等は明示されておりましたが、本株主提案書面により、別紙「本株主提案に係る取締役候補者」に記載のとおり提案がなされております(当該別紙は、本株主提案書面の該当記載を原文のまま記載したものです)。コロワイド社が本株主提案について公表した中、当社としては、具体的な取締役候補者に係る情報についても株主及び投資家の皆様にとって必要な情報であるとの判断のもと、お知らせするものです。

本株主提案に係る取締役候補者には、当社の現任役員である窪田健一氏、山本匡哉氏、三森教雄氏、池田純氏及び戸川信義氏が含まれておりますが、これらの取締役候補者の選任について、当社とコロワイド社との間で事前の協議は行われておらず、また、上記各取締役候補者のいずれにおいても、事前にコロワイド社から取締役就任を打診された又は株主提案における取締役候補者となることを承諾した事実はないとのことです。

なお、コロワイド社プレスリリースにおいて、本株主提案に係る取締役候補者12名のうち「社外取締役候補者(非業務執行取締役含む)」が8名である旨記載されておりますが、三森智仁氏は、2016年2月まで当社の取締役を務めておりましたので、会社法に定める社外取締役に該当しません。そのため、本株主提案に係る社外取締役候補者は7名となります。

4月14日付の当社プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、本株主提案に対する当社取締役会の意見及び株主提案議案の取扱いについては、決定次第速やかにお知らせいたしますが、株主の皆様におかれましては、今後の当社の情報開示の内容も踏まえ、引き続き慎重に行動して頂きますようお願い申し上げます。

以上

別紙 本株主提案に係る取締役候補者

株主提案 社内取締役（業務執行取締役）候補者（4名）

| 候補者氏名 | 生年月日 | 略歴 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蔵人 賢樹 | 1979年1月25日生 | 2010年4月 株式会社コロワイド入社 2011年6月 同社取締役 2012年4月 同社常務取締役 2016年4月 同社専務取締役（現任） 2017年6月 ㈱コロワイドMD代表取締役社長 2019年3月 ㈱WORITS代表取締役社長（現任） |
| 推薦理由 | コロワイドグループにおいて、将来を展望した新規業態開発をはじめ、営業企画・マーケティングを中心に政策立案・業務執行を推進。また、今後、当社において重要な課題となるコロワイドグループとのシナジー効果創出・最大化に向けて、同グループに対する影響力行使の観点からも適切な人材と考え、取締役候補と致しました。 | |
| 澄川 浩太 | 1978年11月8日生 | 2001年4月 監査法人トーマツ入社 2004年4月 みずほコーポレートアドバイザー(㈱)入社 2013年7月 日清食品(㈱)入社 2016年7月 株式会社コロワイド入社 2016年7月 ワールドピーコム(㈱)代表取締役社長 2017年6月 カップ・クリエイト(㈱)取締役 2017年10月 同社代表取締役専務 2018年6月 株式会社コロワイド取締役（現任） |
| 推薦理由 | コロワイドグループの事業子会社の代表取締役を歴任し、現在はコロワイドグループの経営管理部門を所管。財務・会計に関する専門知識が豊富であり、当社における財務・経営企画戦略の立案並びに事業推進に適切な人材と考え、取締役候補と致しました。 | |
| 窪田 健一 | 1970年8月18日生 | 1993年4月 ㈱ライフコーポレーション入社 1996年10月 当社入社 2007年6月 取締役FC事業本部長兼FC営業部長 2011年5月 取締役国内事業本部長 2011年6月 常務取締役国内事業本部長 2012年4月 ㈱大戸屋代表取締役社長 2012年4月 代表取締役社長兼国内事業本部長 2013年4月 代表取締役社長（現任） 2017年6月 ㈱大戸屋代表取締役会長（現任） |
| 推薦理由 | 当社において長年に亘り国内営業部門を管掌すると共に、代表取締役社長としての知識・経験並びに海外事業管掌の知見を有しており、早期に当社事業の業績回復を目指す上で有益な人材であると考え、取締役候補者と致しました。 | |
| 山本 匡哉 | 1973年7月7日生 | 1997年4月 当社入社 2006年6月 営業支援部長 2008年4月 FC営業部長 2011年4月 直営事業部長 2014年4月 ㈱大戸屋取締役営業本部長 2014年4月 国内事業本部長 2014年6月 取締役国内事業本部長 2017年6月 取締役国内事業管掌（現任） 2017年6月 ㈱大戸屋取締役社長（現任） |
| 推薦理由 | 店舗運営・営業部門についての豊富な経験と知見を有しており、また国内営業部門の責任者としてのリーダーシップから、当社国内事業の早期回復を目指す上で有益な人材であると考え、取締役候補者と致しました。 | |

株主提案 社外取締役（非業務執行取締役を含む）候補者（8名）

| 候補者氏名 | 生年月日 | 略歴 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三森 教雄 | 1956年6月25日生 | 1983年5月 東京慈恵会医科大学第三病院外科学教室医員 1995年5月 同病院外科学講師 2004年4月 東京慈恵会医科大学附属病院消化管外科 診療副部長 2009年2月 同病院外科学講座准教授 2014年7月 同病院消化管外科診療部長 2015年6月 東京慈恵会医科大学外科学講座特任教授 （現任） 2016年6月 当社取締役（現任） |
| 推薦理由 | 医師・大学教授としての豊富な経験・知識と高い見識から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。 | |
| 池田 純 | 1976年1月23日生 | 2000年4月 住友商事株式会社入社 2007年1月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2009年4月 同社執行役員マーケティング・コミュニケーション ション室長 2011年12月 ㈱横浜 DeNA ベイスターズ代表取締役社長 2016年6月 当社取締役（現任） 2017年6月 ㈱ノジマ社外取締役（現任） 2019年3月 一般社団法人さいたまスポーツコミッション 代表理事（現任） |
| 推薦理由 | マーケティング業務や経営全般に関する豊富な情報と経験及び高い見識から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。 | |
| 戸川 信義 | 1978年11月13日生 | 2001年10月 プライスウォーターハウスクーパース 税務事務所入所 2007年1月 戸川公認会計士事務所所長（現任） 2008年5月 税理士法人二重橋総合会計事務所代表社員 （現任） 2017年6月 当社取締役（現任） |
| 推薦理由 | 公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験から、取締役会において、有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。 | |

| 候補者氏名 | 生年月日 | 略歴 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小濱 直人 | 1965年8月19日生 | <p>1989年4月 ソロモンブラザーズアジア証券㈱入社</p> <p>1998年8月 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社 東京支店投資銀行本部ディレクター</p> <p>2002年11月 日本産業パートナーズ㈱マネージング・ディレクター</p> <p>2005年1月 オリンプスキャピタルホールディングス アジアホンコンリミテッド東京支店日本統括執行役員</p> <p>2010年6月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長</p> <p>2011年5月 ㈱オフィス小浜代表取締役（現任）</p> <p>2018年3月 日本和装ホールディングス取締役</p> <p>2020年4月 朝日放送グループホールディングス㈱執行役員ビジネス開発・海外ビジネス担当</p> |
| 推薦理由 | 金融に関する高度な知識と経険に加え、これまで複数の会社経営に関与された経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。 | |
| 河合 宏幸 | 1961年11月19日生 | <p>1992年10月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所</p> <p>2008年5月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員</p> <p>2014年7月 朝日税理士法人入所</p> <p>2015年6月 ㈱エイチワン監査役（現任）</p> <p>2019年1月 河合公認会計士・税理士事務所所長（現任）</p> |
| 推薦理由 | 公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。 | |
| 田村 吉央 | 1982年7月5日生 | <p>2008年12月 長島・大野・常松法律事務所入所</p> <p>2012年1月 ソフトバンクグループ株式会社入社</p> <p>2014年1月 弁護士法人ノーサイド法律事務所代表弁護士（現任）</p> |
| 推薦理由 | 弁護士として、各種企業法務・契約実務に精通しており、これらに関する高度な知識と経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。 | |

| 候補者氏名 | 生年月日 | 略歴 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鈴木 孝子 | 1961年9月12日生 | 1984年4月 日本ユニバック(株) (現日本ユニシス(株)) 入社 2011年12月 日本ユニシス・ビジネス(株)情報サービス室 室長 2014年4月 日本ユニシス(株)業務部 G-IT 管理室長 2015年4月 同社業務部業務プロセス改革室室長 2017年4月 同社購買マネジメント部バリューチェーン 企画室長 2018年4月 同社購買マネジメント部業務プロセス 企画室長 |
| 推薦理由 | IT分野・内部監査業務に関する高度な知識と経験のみならず、当社主要顧客層である女性並びに主婦の目線から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。 | |
| 三森 智仁 | 1989年3月9日 | 2011年4月 三菱UFJ 信託銀行(株)入社 2013年4月 (株)大戸屋入社 2014年8月 同社執行役員社長付 2015年6月 当社常務取締役海外事業本部長 2016年2月 (株)スリーフォレスト代表取締役 (現任) |
| 推薦理由 | 過年度における当社経営陣としての知見に加え、創業者精神の継承及び外食の新規領域にかかる事業経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。 | |

※なお、三森教雄氏、池田氏、戸川氏、小濱氏、河合氏、田村氏及び鈴木氏は、会社法第2条第15号イに定める社外取締役候補です。他方、三森智仁氏は、上記のとおり過去に当社の常務取締役であったことから会社法第2条第15号イに定める社外取締役に該当せず、非常勤の非業務執行取締役候補者となります。

以上