



2020年5月19日

各 位

ブックオフグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆
(コード番号:9278 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 河 本 宏 文
電話番号 042-750-8588

取締役の異動内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の選任は、2020年6月27日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動内定(2020年6月27日付)

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新	旧
森 葉子	取締役	執行役員
友弘 亮一	取締役(社外)	—
鷹野 正明	取締役(社外)※	—

※鷹野正明氏は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(2) 退任予定

氏 名	新	旧
佐藤 善孝	—	取締役(社外)

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 森 葉子 (もり ようこ)
生年月日 1968年11月2日
略歴 1991年8月 日本マクドナルド(株)入社
2008年6月 (株)ロツテリア入社
2011年4月 同社人事部長
2012年7月 (株)レックス・ホールディングス(現(株)レイズインターナショナル)入社
2016年7月 (株)コロワイド入社
同社執行役員人事管理本部長
2017年6月 同社取締役
2019年6月 ブックオフコーポレーション(株)取締役(現任)
2020年4月 当社執行役員(現任)

氏名 友弘 亮一 (ともひろ りょういち)
生年月日 1955年9月28日
略歴 1979年7月 小学館販売(株)入社
2008年7月 (株)小学館マーケティング局ゼネラルマネージャー
2011年3月 昭和図書(株)監査役
2012年7月 昭和図書(株)取締役
2013年5月 (株)出版ネット&ワークス取締役(現任)
2013年7月 昭和図書(株)専務取締役
2015年7月 昭和図書(株)代表取締役社長(現任)

氏名 鷹野 正明 (たかの まさあき)
生年月日 1958年12月16日
略歴 1981年4月 (株)伊勢丹(現(株)三越伊勢丹)入社
2007年4月 (株)伊勢丹松戸店長
2009年4月 (株)三越伊勢丹執行役員伊勢丹新宿本店長
2011年4月 (株)新潟三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
2014年4月 (株)三越伊勢丹常務執行役員伊勢丹新宿本店長
2017年10月 (株)ぐるなび入社
同社副社長執行役員新規事業担当
2018年6月 同社取締役副社長執行役員企画開発本部副本部長
兼同本部「食と観光」事業推進部門長
2019年1月 同社顧問(現任)

以 上

本件に関するお問い合わせ先

◆当社ホームページよりお問い合わせください

<https://www.bookoffgroup.co.jp/contact/form4.html>