

2020年5月25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

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第37回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会に付議する取締役及び監査役候補者を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (2020年6月25日付)

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役社長	くぼ た けん いち 窪田 健一 (再任)	代表取締役社長
取締役 戦略推進室管掌	やま もと まさ や 山本 匡哉 (再任)	取締役 戦略推進室管掌
取締役 管理本部長	はま だ ひろ あき 濱田 寛明 (再任)	取締役 管理本部長
取締役 経営企画部長	まつ おか あき ひろ 松岡 彰洋 (再任)	取締役 経営企画部長
取締役 人材戦略管掌	ない とう みつ え 内藤 光恵 (再任)	取締役 人材戦略管掌
取締役 (社外取締役)	みつ もり のり お 三森 教雄 (再任)	取締役 (社外取締役)
取締役 (社外取締役)	いけ だ じゅん 池田 純 (再任)	取締役 (社外取締役)
取締役 (社外取締役)	と がわ のぶ よし 戸川 信義 (再任)	取締役 (社外取締役)
取締役 (社外取締役)	お じま つかさ 尾島 司 (新任)	—
取締役 (社外取締役)	お ぎき たか あき 尾崎 貴章 (新任)	—
取締役 (社外取締役)	にし だ み よ 西田 弥代 (新任)	—

【新任取締役候補者の略歴等】

氏名 (生年月日)	略歴
お じま つかさ 尾 島 司 (1963年8月24日生)	1986 年 4 月 (株)三和銀行 (現(株)三菱 UFJ 銀行) 入行 2008 年 10 月 野村証券(株)入社 2012 年 6 月 同社執行役員 2017 年 6 月 ウェルスマネージメント(株)取締役 2019 年 10 月 aidea(株)代表取締役副社長 (現任)
お ぎき たか あき 尾 崎 貴 章 (1973年3月25日生)	1995 年 3 月 アーサーアンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア(株)) 入社 1997 年 1 月 アーサーアンダーセン (現 KPMG 税理士法人) 入社 2003 年 6 月 フェニックス・キャピタル(株)入社 2005 年 4 月 コンピタント(株)設立 代表取締役 (現任) 2012 年 6 月 ヤマト・インダストリー(株)監査役 2015 年 6 月 同社取締役 (監査等委員) (現任)
にし だ み よ 西 田 弥 代 (1980年1月15日生)	2008 年 12 月 東京弁護士会登録 第一中央法律事務所入所 2010 年 4 月 日本弁護士連合会代議員 2010 年 10 月 隼あすか法律事務所入所 (現任) 2013 年 6 月 (株)エクストリーム社外監査役 (現任) 2015 年 6 月 (株)ギガブライズ社外監査役 (現任)

※西田弥代氏の戸籍上の氏名は川口弥代であります。

2. 監査役候補者 (2020年6月25日付)

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役 (社外監査役)	しも むら おさむ 下 村 治 (再任)	常勤監査役 (社外監査役)
監査役 (社外監査役)	ひ やま ひで お 檜 山 英 男 (再任)	監査役 (社外監査役)

以上