



2020年7月6日

各位

会社名 株式会社ジョイフル本田  
 代表者名 代表取締役 社長執行役員  
 細谷 武俊  
 (コード番号 3191 東証第一部)  
 問合せ先 取締役 専務執行役員管理本部長  
 平山 育夫  
 (電話番号 029-822-2215)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年7月6日開催の取締役会において、2020年9月17日開催予定の第45期定時株主総会に、取締役6名の選任に関する議案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. 取締役候補者

選任の種別	氏名	新役職名	現役職名
再任	細谷 武俊	代表取締役 社長執行役員	同左
	平山 育夫	取締役 専務執行役員 管理本部長	同左
	本田 理	取締役 顧問	同左
	釘崎 広光	取締役 (社外取締役)	同左
新任	白河 桃子	取締役 (社外取締役)	—
	戸倉 圭太	取締役 (社外取締役)	—

#### 2. 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴
白河 桃子 (1961年4月25日生)	2002年4月 本格的に著述活動開始 2013年4月 相模女子大学客員教授 2015年9月 内閣官房「一億総活躍国民会議」民間議員 2016年3月 内閣府男女共同参画局「重点方針専門調査会」委員 2016年9月 内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員 2017年3月 内閣府男女局「男女共同参画会議 重点方針専門調査会」専門委員(現任)

	2017年5月 内閣官房「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合委員（現任） 2018年4月 昭和女子大学総合教育センター客員教授（現任） 2018年10月 内閣官房「働き方改革フォローアップ会合」委員（現任） 2019年6月 経済産業省「新たなコンビニのあり方検討会」委員（現任） 2020年3月 総務省「テレワーク普及展開方策検討会」委員（現任） 2020年4月 相模女子大学大学院特任教授（現任） 2020年4月 株式会社サンワカンパニー 社外取締役（現任）
（選任理由） 白河桃子氏は、働き方改革、ダイバーシティ、女性活躍、ワークライフ・バランス、自律的キャリア形成、SDGsなどをテーマにジャーナリストとして活躍するとともに、政府主催の会合などに専門委員または有識者委員等として数多く参加するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で当社の経営全般を監督していただくとともに、当社社員の働き方や女性のキャリア形成などに貢献していただけるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。	
戸倉 圭太 （1981年5月2日生）	2004年4月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2008年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社勤務 2012年6月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任） 2016年4月 成蹊大学経済学部 非常勤講師 2019年12月 Idein株式会社 社外監査役（現任） 2020年4月 一橋大学大学院法学研究科 非常勤講師（現任）
（選任理由） 戸倉圭太氏は、企業の合併・買収、資本市場を含む各種の金融取引、コーポレート・ガバナンスの分野を中心として企業法務に携わり、また証券会社のM&Aアドバイザー部門に勤務した経験もあることから、企業の戦略的意思決定に関する法務の豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で当社の経営全般を監督していただくとともに、当社の今後の事業戦略などに貢献していただけるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。	

- （注） 1. 白河桃子氏の戸籍上の氏名は、小林美紀であります。  
 2. 白河桃子氏、戸倉圭太氏ともに東京証券取引所の定める独立性基準および当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、独立役員として届け出る予定です。  
 3. 白河桃子氏、戸倉圭太氏が所有する当社株式はありません。

### 3. 任期満了に伴う退任予定取締役

氏名	現役職名
榎本 知佐	取締役（社外取締役）
諸江 幸祐	取締役（社外取締役）

以上

(参考) 2020年9月17日付 取締役、監査役、執行役員一覧(予定)

取締役及び監査役

氏名	地位及び担当
細谷 武俊	代表取締役 社長執行役員
平山 育夫	取締役 専務執行役員 管理本部長
本田 理	取締役 顧問
釘崎 広光	取締役(社外取締役)
白河 桃子	取締役(社外取締役)
戸倉 圭太	取締役(社外取締役)
鶴岡 義宣	常勤監査役
岡田 周悟	常勤監査役(社外監査役)
秋山 正明	監査役(社外監査役)
小林 保弘	監査役(社外監査役)
広瀬 史乃	監査役(社外監査役)

執行役員

氏名	地位及び担当
稲葉 隆	常務執行役員 リフォーム事業部長
鹿野 浩史	執行役員 開発本部長
岡島 正和	執行役員 店舗運営本部長
大畑 雄一	執行役員 商品本部長
榮谷 慶造	執行役員 情報システム部担当