

各 位

会社名 株式会社 ひらまつ  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠藤 久  
(コード番号：2764 東証一部)  
問合せ先 取締役 C F O 北島英樹  
(TEL：03-5793-8818)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2021年9月14日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021年9月30日を基準日として臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしました件に関し、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2021年11月29日（月）午前10時
- (2) 開催場所 東京都渋谷区猿楽町17-16 代官山フォーラム地下1階  
当社レストラン メゾン・ポール・ボキューズ

2. 本臨時株主総会の付議議案について

第1号議案 取締役1名選任の件

3. 上記付議議案に関する詳細

①取締役候補者1名決定の理由

当社は、2021年7月16日付「株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント及び株式会社太平洋クラブとの株式引受契約及び業務提携契約の締結、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントとの新株予約権引受契約の締結、第三者割当による普通株式及び新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載いたしました、両社との資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携」といいます。）に基づいて、当社の顧客基盤の拡大や機動的な事業戦略の策定を実現する経営体制を確立するため、以下のとおり取締役候補者を決定し、本臨時株主総会にその選任議案を付議することといたしました。

取締役候補者である韓俊氏は、以下の略歴等に記載の通り、株式会社マルハン入社後営業本部長、副社長などを歴任し、現在は、マルハン北日本カンパニー社長、株式会社太平洋クラブ代表取締役社長及び株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントの代表取締役を務め、15業種、連結売上1兆円超の企業グループの経営に携わっております。

特に、企業再生案件であった株式会社太平洋クラブの経営においては、社長に就任後すぐに現場である各ゴルフコースに積極的に出向き会員や従業員の声を経営に反映するなど、現場や顧客視点での改革を推進し、僅か3年で黒字化させた実績を有しております。

また、これまでの企業経営では一貫して、企業の価値とは“人”であるとする理念に基づき、業界を越えサービス業の社会的地位向上に努めることで企業価値の拡大に取り組んでこられました。

このような韓俊氏の経験と知見は、当社が目指す顧客の体験価値の向上やスペシャリストの育成により収益拡大を図るといふ経営方針とマッチしていると共に、そこに新たな視点を加えることでその取組みがより一層加速するという判断から、今回韓俊氏を候補者といたしました。

## ②取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴		保有 株式数
韓 俊 <small>ほん しゅん</small> (1965年7月22日生)	1989年3月	中央大学 商学部経営学科 卒業	0株
	1989年4月	信用組合大阪興銀入社	
	1991年9月	株式会社マルハン入社 取締役	
	2001年12月	株式会社アミューズキャスト 代表取締役	
	2003年4月	株式会社エムフーズ(現株式会社マルハンダイニング) 代表取締役社長	
	2004年2月	株式会社エムエムインターナショナル 代表取締役社長	
	2008年6月	株式会社マルハン 取締役副社長 営業本部長	
	2013年7月	株式会社世界韓商ドリームアイランド 代表取締役社長	
	2013年7月	株式会社 TOKYO 六区 CITY 代表取締役社長	
	2013年10月	株式会社太平洋クラブ 代表取締役社長 (現任)	
	2020年7月	株式会社マルハン 代表取締役	
	2021年4月	株式会社マルハン 代表取締役 北日本カンパニー社長 (現任)	
	2021年5月	株式会社金乃台 代表取締役 (現任)	
	2021年6月	株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント 代表取締役 (現任)	

※韓俊氏は、当社の筆頭株主である株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントの代表取締役であります。

本資本業務提携に基づき、当社の運営するホテルの宿泊者に対し株式会社太平洋クラブの運営するゴルフ場の優待利用や、太平洋クラブ会員に対し、当社の運営するレストラン・ホテルの優待利用を提供することなど、顧客基盤の拡大と新規顧客獲得を目的とした取組みも開始致します。詳細は、「【ひらまつホテル】スポーツの秋、人気が高まるゴルフ旅への提案に、太平洋クラブのゴルフコースとの提携がスタート！ ～THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田×太平洋クラブ 軽井沢リゾート～」  
<https://pdf.irpocket.com/C2764/fjAL/KnT1/o5zu.pdf> をご参照ください。

以 上