



2023年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社すかいらーくホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 谷 真
(コード番号：3197 東証プライム)
問合せ先 広報室 (TEL 0422-37-5310)

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2023年3月30日開催予定の第12期定時株主総会で承認可決することを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日の取締役会において、同株主総会および同日開催予定の取締役会に付議する代表取締役の異動および監査等委員会設置会社への移行後の役員人事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。

記

1. 代表取締役の異動（2023年3月30日予定）

(1) 異動の理由

社会構造の変化が進み、消費者ニーズも多様化する中、マーケットの変化に迅速に対応するため、当社グループの経営戦略と執行の一層の強化・充実を図り、さらなる企業価値向上を期するものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
谷 真	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
金谷 実	代表取締役社長	取締役常務執行役員 財務本部マネージングディレクター

なお、代表取締役会長は、当社グループを代表する最高経営責任者として、経営戦略の立案等、経営管理全般を指揮・統括いたします。

また、代表取締役社長は、当社グループを代表し、当社グループの業績、予算、各種管理指標の達成に向けて業務全般を管理・執行いたします。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有株式数
かなや みのる 金谷 実 (1959年1月26日生)	1981年4月 野村証券(株)入社 2004年7月 野村プリンシパル・ファイナンス(株)執行役員 2008年1月 旧(株)すかいらく専務取締役 2014年7月 当社執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2018年3月 当社取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部マネージングディレクター 2021年4月 当社取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター (現任)	6,000株

2. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の候補者

氏名	新役職名	現役職名
谷 真	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
金谷 実	代表取締役社長	取締役常務執行役員 財務本部マネージングディレクター
西條 温	社外取締役	同左
田原 文夫	社外取締役	同左
佐野 綾子	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 誠	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
青柳 立野	社外取締役 監査等委員	社外監査役
奥原 玲子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定役員

氏名	新役職名	現役職名
大川原 利明	執行役員 株式会社すかいらくレストランツ	取締役常務執行役員 株式会社すかいらくレストランツ

	取締役会長	代表取締役会長
沢田 登志子	—	社外監査役

3. 執行役員および子会社の代表取締役の異動（2023年3月30日予定）

氏名	新役職名	現役職名
大川原 利明	執行役員 株式会社すかいらーくレストランズ取締役会長	取締役常務執行役員 株式会社すかいらーくレストランズ代表取締役会長
片山 信行	執行役員 購買本部マネージングディレクター	同左
西田 浩蔵	執行役員 人財本部マネージングディレクター	同左
加藤 志門	執行役員 生産本部マネージングディレクター	同左
平野 暁	執行役員 マーケティング本部マネージングディレクター	同左
梅木 郁男	執行役員 店舗開発本部マネージングディレクター	同左
武井 一朗	執行役員 管理本部マネージングディレクター	同左
中島 尚志	執行役員 株式会社すかいらーくレストランズ代表取締役社長	同左
相澤 拓也	執行役員 財務本部マネージングディレクター	財務本部デピュティマネージングディレクター兼全社経営分析グループディレクター

以上