



2023年3月30日

各 位

会社名 株式会社オートバックスセブン  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 堀井 勇吾  
(コード: 9832 東証プライム市場)  
問合せ先 広報・IR部長 黒沢 康孝  
(TEL 03-6219-8787)

## 取締役候補者の選任および経営執行体制の変更に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、2023年6月下旬に開催予定の第76期定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしました。また、これに伴い、経営執行体制の変更を決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. 第76期定時株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名 (よみがな)	現役職 (2023年3月30日現在)	新任または重任
堀井 勇吾 (ほりい ゆうご)	代表取締役 社長執行役員	重任
小林 喜夫巳 (こばやし きおみ)	取締役 会長 (取締役会議長)	重任
熊倉 栄一 (くまくら えいいち)	取締役 専務執行役員	重任
藤原 伸一 (ふじわら しんいち)	取締役 専務執行役員	重任
三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう)	取締役 監査等委員 (社外) ※1	重任 ※2
三村 孝仁 (みむら たかよし)	取締役 (社外) ※1	重任 ※2

(※1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役

(※2) 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名 (よみがな)	現役職 (2023年3月30日現在)	新任または重任
池田 知明 (いけだ ともあき)	取締役 執行役員	重任
小泉 正己 (こいずみ まさみ)	取締役 監査等委員 (常勤・社外) ※1	重任 ※2
金丸 絢子 (かなまる あやこ)	—	新任 ※2

(※1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役

(※2) 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者

#### 3. 退任予定取締役

氏名 (よみがな)	現役職 (2023年3月30日現在)
高山 与志子 (たかやま よしこ)	取締役 (社外) ※1
住野 耕三 (すみの こうぞう)	取締役 監査等委員 (常勤)

以上の取締役は、第76期定時株主総会の終結のときをもって、任期満了により退任いたします。

(※1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役

4. 経営執行体制に関する変更（2023年6月下旬予定）

第76期定時株主総会において現取締役 執行役員である池田 知明が取締役 監査等委員に選任されることを前提として、「管理統括」を「コーポレート統括」に統合し、名称を「管理統括」に変更いたします。

新体制(2023年4月1日)	新体制(2023年6月下旬予定)	変更内容
コーポレート統括	管理統括	統合・名称変更
管理統括		

今回発表の新体制(2023年6月下旬予定)における「管理統括」は、新体制（2023年4月1日）の「コーポレート統括」である平賀 則孝が統括する予定です。

【ご参考】

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	金丸 絢子（かなまる あやこ）	
生年月日	1980年1月27日	
略歴	2006年10月	弁護士登録、弁護士法人 大江橋法律事務所入所
	2016年1月	弁護士法人 大江橋法律事務所パートナー（現任）
	2020年6月	株式会社CDG 社外監査役（現任）
	2021年5月	株式会社メディアドゥ 社外取締役（現任）

(2) 新取締役体制

第76期定時株主総会およびその後の取締役会終了後の取締役体制は、次のとおりとなる予定です。

氏名（よみがな）	新役職	新任または重任
堀井 勇吾（ほりい ゆうご）	代表取締役 社長	重任
小林 喜夫巳（こばやし きおみ）	取締役 会長（取締役会議長）	重任
熊倉 栄一（くまくら えいいち）	専務取締役	重任
藤原 伸一（ふじわら しんいち）	専務取締役	重任
三宅 峰三郎（みやけ みねさぶろう）	取締役（社外）※1	重任 ※2
三村 孝仁（みむら たかよし）	取締役（社外）※1	重任 ※2
池田 知明（いけだ ともあき）	取締役 監査等委員（常勤）	重任
小泉 正己（こいずみ まさみ）	取締役 監査等委員（常勤・社外）※1	重任 ※2
金丸 絢子（かなまる あやこ）	取締役 監査等委員（社外）※1	新任 ※2

（※1）会社法第2条第15号に定める社外取締役

（※2）会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者

以上