



2023年5月10日

各位

会社名 株式会社ハードオフコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 山本 太郎
(コード番号：2674 東証プライム)
問合せ先 専務取締役社長室長
兼経営管理本部長 長橋 健
(TEL 0254-24-4344)

人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、2023年6月22日開催予定の定時株主総会に付議する役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者 (2023年6月22日付)

新役職名	氏名	旧役職名
社外取締役	泉 延喜	—

※泉延喜氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任取締役 (2023年6月22日付予定)

奥山 守 (旧役職名 社外取締役)

【新任社外取締役候補者略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
泉 延喜 (いずみ のぶよし) (1965年7月5日生)	1988年4月 株式会社日本経済新聞社入社 (記者職) 東京整理部配属 2009年3月 同社徳島支局長 2015年4月 同社大阪社会部 2015年10月 同社退社 2016年12月 虎ノ門法律経済事務所入所 (東京弁護士会登録) 2017年11月 あだん法律事務所入所 2019年11月 九段泉法律事務所開設 (現在に至る)

<ご参考>

2023年6月22日（木）開催予定の第51回定時株主総会、その後開催される取締役会を経て、取締役の体制は次のとおりとなる予定です。

代表取締役会長	山本 善政
代表取締役社長	山本 太郎
専務取締役	長橋 健
取締役（社外取締役）	渡邊美栄子
取締役（社外取締役）	泉 延喜（新任）

以 上