



2024年5月13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、2024年5月13日開催の取締役会において、2024年6月21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。また、人事異動を行いましたので合わせてお知らせいたします。

記

1. 新任監査役候補者 (2024年6月21日付)

新役職名	氏名	旧役職名
社外監査役	鍋谷 佳人	—
社外監査役	吉田 駿	—

※鍋谷佳人氏、吉田駿氏は、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、当社は両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. 退任監査役 (2024年6月21日付予定)

渋谷 正博 (旧役職名 社外監査役)
吉田 耕二 (旧役職名 社外監査役)

【新任社外監査役候補者略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
鍋谷 佳人 (なべや よしひと) (1968年7月13日生)	1991年4月 株式会社第四銀行 (現株式会社第四北越銀行) 入行 2014年2月 同行西山支店長 2021年4月 同行新町支店長 2023年7月 第四北越リース株式会社本社営業部 営業部長 (現任) 2024年6月 同社退社予定
吉田 駿 (よしだ しゅん) (1990年10月30日生)	2017年9月 司法試験合格 2018年12月 弁護士登録 (現任) 同 吉田耕二法律事務所入所 (現在に至る)

3. 人事異動 (2024年4月1日付)

新役職名	氏名	旧役職名
人事総務部 部長	坂井 俊成	人事総務部 副部長

<ご参考>

2024年6月21日(金)開催予定の第52回定時株主総会、その後開催される取締役会、監査役会を経て、取締役・監査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
常勤監査役(社外監査役)	鍋谷 佳人(新任)
監査役(社外監査役)	渡辺 一男
監査役(社外監査役)	吉田 駿(新任)

以 上