



2024年9月24日

各位

会社名 ホウライ株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺本 敏之
(コード9679 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員総務部長 大嶋 雅樹
電話番号 03-6810-8100

代表取締役及び役員並びに重要な使用人の異動に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、代表取締役及び役員並びに重要な使用人の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせ致します。なお、代表取締役及び役員の異動につきましては、2024年12月23日開催の第141期定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (2024年12月23日予定)

(1) 異動の理由

経営の一層の強化を図るため

(2) 異動の内容

新	現	氏名
CEO 代表取締役会長兼会長執行役員	代表取締役社長兼社長執行役員	寺本 敏之
COO 代表取締役社長兼社長執行役員 ゴルフ事業本部担当 兼ゴルフ事業本部長	副社長執行役員	小野 直樹

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名及び生年月日	略歴	所有株式数
おの なおき 小野 直樹 (1961年12月26日生)	1984年3月 広島大学経済学部卒業	100株
	1984年4月 株式会社三井銀行入行	
	2017年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役兼専務執行役員	
	2019年4月 株式会社セディナ代表取締役社長	
	2020年7月 SMBC ファイナンスサービス株式会社 代表取締役社長	
	2024年4月 当社入社副社長執行役員 (現任)	

2. 取締役の異動

(1) 取締役の異動 (2024年10月1日付)

新	現	氏名
CEO 代表取締役会長兼会長執行役員	代表取締役社長兼社長執行役員	寺本敏之
CFO兼CIO 取締役兼専務執行役員 総合企画部長兼財務企画部担当 兼IT統括部担当兼広報部担当 兼不動産事業本部担当	取締役兼専務執行役員 総合企画部長兼財務企画部担当 兼IT統括部担当 兼不動産事業本部担当	萩尾哲也
取締役兼専務執行役員 千本松事務所長 兼千本松牧場本部長 兼ゴルフ事業本部副担当	取締役兼専務執行役員 千本松事務所長 兼千本松牧場本部担当 兼ゴルフ事業本部担当	森川禎一
CRO 取締役兼常務執行役員 人事部長 兼人事部働き方チャレンジ室長 兼総務部担当	取締役兼執行役員 人事部長 兼総務部担当	大嶋雅樹

(2) 新任取締役候補 (2024年12月23日予定)

新	現	氏名
COO 代表取締役社長兼社長執行役員 ゴルフ事業本部担当 兼ゴルフ事業本部長	副社長執行役員	小野直樹
取締役	—	飴善晶子

※飴善晶子氏は、社外取締役候補者です。

3. 監査役の異動 (2024年12月23日予定)

(1) 退任予定監査役

新	現	氏名
(退任)	常勤監査役	斎藤淳一

(2) 新任監査役候補

新	現	氏名
監査役	—	森尻善雄

4. 執行役員の異動

(1) 執行役員の異動 (2024年10月1日付)

新	現	氏名
COO 社長執行役員 ゴルフ事業本部担当 兼ゴルフ事業本部長	副社長執行役員	小野直樹
常務執行役員 保険事業本部長 兼保険事業本部東京保険部長	執行役員 保険事業本部副本部長 兼保険事業本部業務統括部長	桜井雅浩
執行役員 千本松牧場本部牧場事業部長 兼牧場事業部賃貸部長	執行役員 千本松牧場本部長	三野進一
執行役員 広報部長 兼千本松牧場本部千本松企画部 千本松広報室長兼商品企画開発部長 兼ゴルフ事業本部千本松企画部 千本松広報室長	執行役員 社長付(特命担当)	藤原雅史
執行役員 千本松牧場本部千本松企画部長 兼千本松企画部マーケティング戦略部長 兼ゴルフ事業本部千本松企画部長 兼千本松企画部マーケティング戦略部長	執行役員 千本松牧場本部副本部長 兼ゴルフ事業本部副本部長 兼千本松牧場本部マーケティング戦略部長 兼ゴルフ事業本部マーケティング戦略部長	大沼宏之

(2) 退任執行役員 (2024年9月30日付)

新	現	氏名
(退任)	常務執行役員 保険事業本部長 兼保険事業本部東京保険部長	磯谷公成

(3) 新任執行役員 (2024年10月1日付)

新	現	氏名
執行役員 千本松牧場本部外販事業部長 兼外販事業部営業推進部 eコマース室長	理事 社長付 兼千本松牧場本部副本部長 兼千本松牧場本部営業推進部長 兼eコマース室長	伊藤俊幸
執行役員 総務部長 兼人事部担当部長	総務部長 兼人事部担当部長	山崎健一

以上