

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 伊 藤 信 幸
(コード番号：3190 東証スタンダード)
問 合 せ 先 管 理 本 部 総 務 課 長 佐 竹 圭 二
(TEL. 022-243-5091)

第 51 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の第51回定時株主総会の付議議案について決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件
第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
第 3 号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

2. 各議案の概要

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため 2 名を増員し、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

	氏 名	役 職 等
重任	伊藤 信幸	代表取締役
重任	伊藤 忠行	取締役
新任	熊谷 拓	取締役
新任	門田 敏則	取締役
新任	小野 信哉	取締役
重任	今野 明夫	社外取締役
新任	大久保 弘子	社外取締役

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏 名	生年月日	略 歴
熊谷 拓	1976 年 7 月 7 日生	1997 年 4 月 当社入社 2009 年 4 月 第 1 営業本部部長 2011 年 4 月 営業本部営業部長、現在に至る

氏 名	生年月日	略 歴
門田 敏則	1975 年 7 月 21 日生	1996 年 1 月 当社入社 2017 年 4 月 営業本部営業部長、現在に至る
小野 信哉	1979 年 1 月 24 日生	2001 年 3 月 当社入社 2022 年 4 月 管理本部管理部長、現在に至る
大久保 弘子	1958 年 11 月 2 日生	1977 年 5 月 明治生命保険相互会社入社 1977 年 8 月 五十嵐物産株式会社入社 1979 年 6 月 桑原会計事務所入所 1993 年 12 月 株式会社三森コーポレーション入社 1999 年 12 月 同社 監査役 2001 年 12 月 同社 取締役 2005 年 12 月 同社 常務取締役 2006 年 5 月 株式会社光社設立 同社 取締役 2016 年 9 月 株式会社三森コーポレーション 同社 代表取締役 2022 年 12 月 同社 代表取締役会長 2024 年 1 月 同社 相談役、現在に至る

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役早坂英男氏及び鈴木秀総氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

【ご参考】

新任監査役候補者の略歴

氏 名	生年月日	略 歴
柳田 聡	1959 年 3 月 20 日生	1996 年 9 月 当社入社 2000 年 2 月 営業本部営業部長 2005 年 4 月 取締役営業本部営業部長 2006 年 4 月 常務取締役営業本部長 2006 年 6 月 常務取締役第 1 営業本部長 2007 年 10 月 常務取締役管理本部長 2012 年 1 月 専務取締役管理本部長 2015 年 6 月 専務取締役営業本部長 2016 年 6 月 専務取締役兼管理本部長 2017 年 1 月 専務取締役 2018 年 1 月 専務取締役兼営業本部長 2021 年 4 月 専務取締役兼管理本部長 2021 年 4 月 専務取締役兼営業本部長 2022 年 10 月 専務取締役兼管理本部長、現在に至る
青谷 麻容子	1973 年 12 月 10 日生	1997 年 4 月 株式会社三和銀行入行 2007 年 12 月 新日本有限責任監査法人入所 2014 年 4 月 タスキー税理士法人入所、現在に至る

第 3 号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役山崎克宏氏は、2024 年 7 月 15 日に一身上の都合により辞任並びに監査役早坂英男氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈致したく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役会の協議にご一任願いたいと存じます。

以 上