

平成 30 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 窪田 健一  
 (JASDAQ・コード2705)  
 問合せ先 取締役経営企画部長 松岡 彰洋  
 電 話 0422-26-2600

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 35 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会に付議する取締役及び監査役候補者を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (平成 30 年 6 月 27 日付)

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役社長	くぼ た けん いち 窪田 健一 (再任)	代表取締役社長
取締役 国内事業管掌	やま もと まさ や 山本 匡哉 (再任)	取締役 国内事業管掌
取締役 管理本部長	はま だ ひろ あき 濱田 寛明 (再任)	取締役 管理本部長
取締役 経営企画部長	まつ おか あき ひろ 松岡 彰洋 (再任)	取締役 経営企画部長
取締役 教育支援管掌	ない とう みつ え 内藤 光恵 (新任)	株式会社大戸屋取締役副社長
取締役 (社外取締役)	みつ もり のり お 三森 教雄 (再任)	—
取締役 (社外取締役)	いけ だ じゅん 池田 純 (再任)	—
取締役 (社外取締役)	と がわ のぶ よし 戸川 信義 (再任)	—

【新任取締役候補者の略歴等】

氏名 (生年月日)	略歴
ないとう みつえ 内藤 光恵 (昭和46年12月22日生)	平成6年3月 日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学) 獣医畜産学部卒業 平成11年9月 当社入社 平成19年4月 人材開発部長 平成23年10月 株式会社大戸屋教育支援部長 平成28年1月 同社執行役員教育部長 平成29年6月 同社取締役教育部長 平成30年4月 同社取締役副社長教育支援部管掌(現任)

【退任予定取締役(平成30年6月27日付)】

氏名	現役職名
とほし ひさかず 土橋 久一	取締役
つるひろ ゆき 水流 博之	取締役
たなか のぶなり 田中 信成	取締役 商品開発本部長

2. 監査役候補者(平成30年6月27日付)

新役職名	氏名	現役職名
監査役(社外監査役)	うつみ まさひで 内海 雅秀 (再任)	監査役(社外監査役)

以上