

各 位

会 社 名 株 式 会 社 大 戸 屋
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三 森 久 実
 (J A S D A Q ・ コード 2 7 0 5)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 取 締 役 経 営 企 画 部 長 濱 田 寛 明
 電 話 0 4 2 2 - 2 6 - 2 6 0 0

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、平成23年6月24日開催予定の第28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 23 年 6 月 24 日付）

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役会長 兼 社長	三 森 久 実 (再任)	代表取締役社長
取締役副会長	高 橋 昭 夫 (再任)	取締役副社長 国内事業本部長
取締役副社長 社長室長	土 橋 久 一 (再任)	取締役 社長室長
常務取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 コンプライアンス統括部長	菊 池 信 二 郎 (再任)	取締役 総務人事部長
常務取締役 経営企画部長 兼 内部統制担当	濱 田 寛 明 (再任)	取締役 経営企画部長 兼 内部統制担当
常務取締役 国内事業本部長	窪 田 健 一 (再任)	取締役 国内事業本部副本部長 兼 F C 事業部長
取締役 海外事業本部長	高 田 知 典 (新任)	海外事業本部長
取締役 (社外)	都 甲 和 幸 (再任)	取締役 (社外)

(注) 都甲和幸氏は社外取締役であります。

[新任取締役候補者の略歴等]

氏 名 (生年月日)	略 歴
高 田 知 典 (昭和 45 年 7 月 17 日生)	平成 6 年 3 月 東京学芸大学教育学部卒業 平成 6 年 4 月 有限会社マドカ入社 平成 10 年 11 月 当社入社 平成 11 年 11 月 当社神楽坂店店主 平成 14 年 4 月 人材教育部課長 平成 17 年 3 月 当社営業部スーパーバイザー 平成 20 年 4 月 当社海外事業本部 タイ事業部長 平成 23 年 4 月 当社海外事業本部長 (現在に至る)

[退任予定取締役（平成 23 年 6 月 24 日付）]

氏 名	現役職名
入 佐 健 二	常務取締役 管理本部長 兼 コンプライアンス統括部長

2. 新任監査役候補者（平成 23 年 6 月 24 日付）

新役職名	氏 名	現役職名
(常勤)監査役	野 崎 拓 志 (新任)	東京海上日動火災保険株式会社 内部監査部主任内部監査役（現任）

[新任監査役候補者の略歴等]

氏 名 (生年月日)	略 歴
野 崎 拓 志 (昭和 28 年 2 月 18 日生)	昭和 51 年 4 月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保 険株式会社）入社 平成 13 年 7 月 同社近畿第一本部部長兼開発室長 平成 15 年 7 月 同社首都圏第一本部千葉支店長 平成 19 年 8 月 同社内部監査部主任内部監査役（現在に至る）

[退任予定監査役（平成 23 年 6 月 24 日付）]

氏 名	現役職名
太 田 幸 男	(常勤)監査役

《参考》

[新任執行役員（平成 23 年 5 月 16 日付）]

新役職名	氏 名	現役職名
執行役員 商品部長	田 中 信 成	商品部長

以 上