

平成 24 年 2 月 29 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 代表取締役会長兼社長 三森 久実
 (JASDAQ・コード2705)
 問合せ先 常務取締役経営企画部長 濱田 寛明
 電 話 0422-26-2600

当社および子会社の代表取締役の異動並びに当社役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社および子会社の代表取締役並びに当社役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、子会社の代表取締役の異動については、平成 24 年 2 月 29 日開催の株式会社大戸屋取締役会において、決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社の代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の強化、拡充を図り、社業の一層の発展を期するためであります。

なお、現代表取締役会長兼社長である三森久実は代表取締役会長として、海外における事業展開を含め、より俯瞰的な立場から経営体制の強化、拡充を図るとともに、新代表取締役社長をサポートして参ります。

(2) 異動の内容

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役会長	みつ もり ひさ み 三 森 久 実	代表取締役会長 兼 社長
代表取締役社長 兼 国内事業本部長	くぼ た けん いち 窪 田 健 一	常務取締役 国内事業本部長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名	略 歴	所 有 株式数
くぼ た けん いち 窪 田 健 一 (昭和 45 年 8 月 18 日生)	平成 5 年 4 月 株式会社ライフコーポレーション入社 平成 8 年 10 月 当社入社 平成 12 年 4 月 当社第四事業部長 平成 17 年 3 月 当社営業本部副本部長兼第一営業部長 平成 19 年 4 月 当社 F C 事業本部長兼 F C 営業部長 平成 19 年 6 月 当社取締役 F C 事業本部長兼 F C 営業部長 平成 20 年 4 月 当社取締役 F C 事業本部長 平成 22 年 1 月 当社取締役国内事業本部副本部長兼 F C 事業部長 平成 23 年 5 月 当社取締役国内事業本部長 当社子会社(株式会社大戸屋)取締役社長就任(現任) 平成 23 年 6 月 当社常務取締役国内事業本部長(現任)	5,400 株

(4) 異動予定日

平成 24 年 4 月 1 日

2. 当社のその他の取締役の異動

(1) 異動の内容（平成 24 年 4 月 1 日付）

新役職名	氏 名	現役職名
専務取締役 経営企画部長 兼 内部統制担当	はま だ ひろ あき 濱 田 寛 明	常務取締役 経営企画部長 兼 内部統制担当

(2) 異動予定日

平成 24 年 4 月 1 日

3. 当社子会社の代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社子会社の経営体制の強化、拡充を図り、社業の一層の発展を期するためであります。

なお、現代表取締役会長である三森久実は引き続き代表取締役会長として、より俯瞰的な立場から経営体制の強化、拡充を図るとともに、新代表取締役社長をサポートして参ります。

(2) 異動の内容

子会社名	新役職名	氏 名	現役職名
株式会社大戸屋	代表取締役社長	くぼ た けん いち 窪 田 健 一	取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

上記「1. (3) 新任代表取締役の略歴」をご参照下さい。

(4) 異動予定日

平成 24 年 4 月 1 日

以上