

平成 26 年 5 月 9 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 三森 久実  
 (JASDAQ・コード2705)  
 問合せ先 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、平成 26 年 5 月 9 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 24 日開催予定の第 31 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 26 年 6 月 24 日付)

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 (再任)	代表取締役会長
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
専務取締役 海外事業本部長兼経営企画部管掌	はま だ ひろ あき 濱 田 寛 明 (再任)	専務取締役 海外事業本部長兼経営企画部管掌兼 内部統制担当
取締役 管理本部長兼内部統制担当	つ る ひろ ゆき 水 流 博 之 (新任)	執行役員 管理本部長
取締役 海外事業本部米国事業部長	たか だ とも のり 高 田 知 典 (再任)	取締役 海外事業本部米国事業部長
取締役 国内事業本部長	やま もと まさ や 山 本 匡 哉 (新任)	国内事業本部長
取締役 商品開発本部長	た なか のぶ なり 田 中 信 成 (新任)	執行役員 商品開発本部長
取締役 (社外)	と ごう かず ゆき 都 甲 和 幸 (再任)	取締役 (社外)
取締役 (社外)	いわ た まつ お 岩 田 松 雄 (再任)	取締役 (社外)
取締役 (社外)	まつ い ただ みつ 松 井 忠 三 (新任)	—

(注) 都甲和幸氏、岩田松雄氏及び松井忠三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
つるひろゆき 水流博之 (昭和31年12月30日生)	昭和56年3月 早稲田大学法学部卒業 昭和56年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成13年11月 同社ニューヨーク支店次長兼ケイマン支店次長 平成18年4月 同社国際営業開発部長 平成21年4月 同社香港支店長 平成24年4月 当社入社執行役員海外事業本部付部長 平成24年5月 当社執行役員海外事業本部シンガポール事業部長 平成26年4月 当社執行役員管理本部長(現任)
やまもとまさや 山本匡哉 (昭和48年7月7日生)	平成9年3月 法政大学経済学部卒業 平成9年4月 当社入社 平成18年6月 当社営業支援部長 平成20年4月 当社FC営業部長 平成23年4月 当社直営事業部長 平成23年7月 株式会社大戸屋取締役直営事業部長 平成24年4月 株式会社大戸屋取締役営業本部長(現任) 平成26年4月 当社国内事業本部長(現任)
たなかのぶなり 田中信成 (昭和45年8月15日生)	平成5年3月 宮崎大学農学部卒業 平成5年4月 グリコ協同乳業株式会社入社 平成8年9月 当社入社 平成20年4月 当社タイ事業部長 平成21年11月 当社商品部長 平成23年5月 当社執行役員商品開発本部長(現任)
まついただみつ 松井忠三 (昭和24年5月13日生)	昭和48年3月 東京教育大学(現筑波大学)体育学部卒業 昭和48年6月 株式会社西友ストア(現合同会社西友)入社 平成5年5月 株式会社良品計画取締役総務人事部長 平成9年5月 同社常務取締役流通推進部長 平成11年3月 同社専務取締役流通推進部長 平成13年1月 同社代表取締役社長 平成14年2月 同社代表取締役社長兼執行役員 平成20年1月 同社代表取締役会長兼執行役員(現任) 平成21年5月 ムジ・ネット株式会社(現株式会社MUJI HOUSE) 代表取締役社長(現任)

[退任予定取締役(平成26年6月24日付)]

氏名	現役職名
どばしひさかず 土橋久一	取締役副社長
ふじおかしょういち 藤岡昭一	常務取締役
みつもりともふみ 三森智文	取締役内部監査室長

2. 監査役候補者(平成26年6月24日付)

新役職名	氏名	現役職名
監査役(社外)	うつみまさひで 内海雅秀(新任)	仮監査役
監査役	あんどうひろあき 安藤裕朗(新任)	—

[新任監査役候補者の略歴等]

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">うつ み まさ ひで 内海 雅秀 (昭48年4月1日生)</p>	<p>平成 10 年 3 月 一橋大学大学院法学研究科修士課程修了                      平成 12 年 4 月 東京弁護士会登録、奥野総合法律事務所入所                      平成 18 年 4 月 東京弁護士会司法修習委員会委員                      平成 21 年 3 月 日本弁護士連合会代議員                      平成 21 年 4 月 東京弁護士会常議員                      平成 25 年 4 月 静岡県弁護士会登録                      平成 25 年 5 月 内海総合法律事務所開設                      平成 26 年 2 月 当社仮監査役(現任)</p>
<p style="text-align: center;">あん どう ひろ あき 安藤 裕朗 (昭46年11月9日生)</p>	<p>平成 6 年 3 月 法政大学経営学部卒業                      平成 6 年 4 月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社                      平成 12 年 7 月 株式会社大戸屋(現株式会社大戸屋ホールディングス)入社                      平成 15 年 3 月 有限会社 a. i. s. 設立 代表取締役                      平成 22 年 5 月 株式会社安藤商事取締役(現任)</p>

以上