

平成 28 年 5 月 18 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
 (J A S D A Q ・ コード 2 7 0 5)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 松岡 彰洋
 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 28 年 5 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 33 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 28 年 6 月 23 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 経営企画部長	まつ おか あき ひろ 松 岡 彰 洋 (新任)	執行役員 経営企画部長
取締役 国内事業本部長	やま もと まさ や 山 本 匡 哉 (再任)	取締役 国内事業本部長
取締役 管理本部長	ど ばし ひさ かず 土 橋 久 一 (新任)	管理本部長
取締役 海外事業部長	つ る ひろ ゆき 水 流 博 之 (新任)	執行役員 海外事業部長
取締役 商品開発本部長	た なか のぶ なり 田 中 信 成 (再任)	取締役 商品開発本部長
取締役 総務部長	なか むら とおる 中 村 徹 (新任)	執行役員 総務部長
取締役	かわ い なお ただ 河 合 直 忠 (新任)	相談役兼最高顧問
取締役（社外取締役）	みつ もり のり お 三 森 教 雄 (新任)	—
取締役（社外取締役）	かわ かみ やす ひろ 川 上 泰 弘 (新任)	—
取締役（社外取締役）	いけ だ じゅん 池 田 純 (新任)	—

[新任取締役候補者の略歴等]

氏 名 (生年月日)	略 歴
まつ おか あき ひろ 松 岡 彰 洋 (昭和 34 年 10 月 7 日生)	昭和 59 年 3 月 早稲田大学法学部卒業 昭和 59 年 4 月 国際証券株式会社(現三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 平成 13 年 4 月 同社公開引受部長 平成 21 年 5 月 同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長 平成 24 年 2 月 当社入社 経営企画部副部長 平成 26 年 4 月 経営企画部長 平成 27 年 6 月 執行役員経営企画部長(現任)
ど ばし ひさ かず 土 橋 久 一 (昭和 29 年 2 月 28 日生)	昭和 52 年 3 月 青山学院大学法学部卒業 昭和 63 年 3 月 日本リースオート株式会社入社 平成 11 年 3 月 GEフィナンシャルサービス株式会社入社 平成 20 年 11 月 同社フリートサービスカンパニー戦略営業統括本部副本部長 平成 21 年 4 月 当社入社 コンプライアンス統括部内部監査担当部長 平成 22 年 6 月 取締役社長室長 平成 23 年 6 月 取締役副社長 平成 26 年 6 月 取締役退任 平成 28 年 3 月 管理本部長(現任)
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 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 25 年 4 月 当社執行役員海外事業本部付部長 平成 26 年 6 月 取締役管理本部長 平成 27 年 6 月 執行役員管理本部副本部長 平成 28 年 3 月 執行役員海外事業部長(現任)
なか むら とおる 中 村 徹 (昭和 42 年 9 月 7 日生)	平成 3 年 3 月 早稲田大学教育学部教育学科教育心理学専修卒業 平成 3 年 4 月 株式会社博報堂ダブルス入社 平成 12 年 7 月 株式会社エムシーシー・ネットワーク入社 平成 17 年 10 月 株式会社アイエルワイコーポレーション入社 平成 19 年 10 月 アールコンサルティング株式会社入社 平成 22 年 2 月 当社入社 店舗開発部次長 平成 23 年 10 月 マーケティング企画管理部長 平成 26 年 6 月 執行役員総務部長(現任)
かわ い なお ただ 河 合 直 忠 (昭和 19 年 8 月 15 日生)	昭和 42 年 3 月 慶応義塾大学経済学部卒業 昭和 42 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 11 年 6 月 同社常務取締役東京営業本部担当 平成 13 年 6 月 エムティービーアップルプランニング株式会社代表取締役社長 平成 14 年 6 月 当社取締役会長 平成 21 年 6 月 取締役相談役 平成 22 年 6 月 相談役 平成 27 年 10 月 相談役兼最高顧問(現任)
みつ もり のり お 三 森 教 雄 (昭和 31 年 6 月 25 日生)	昭和 56 年 3 月 東京慈恵医科大学卒業 昭和 58 年 5 月 東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員 平成 7 年 5 月 同病院外科学教室講師 平成 16 年 4 月 東京慈恵医科大学附属病院消化管外科診療副部長 平成 21 年 2 月 同病院外科学講座准教授 平成 26 年 7 月 同病院消化管外科診療部長 平成 27 年 6 月 東京慈恵医科大学外科学講座特任教授(現任)

氏 名 (生年月日)	略 歴
かわ かみ やす ひろ 川 上 泰 弘 (昭和 39 年 2 月 7 日生)	昭和 61 年 3 月 慶応義塾大学商学部卒業 昭和 61 年 4 月 三菱商事株式会社入社 平成 21 年 4 月 同社農水産本部水産ユニットマネージャー 平成 23 年 4 月 同社中部支社生活産業部長 平成 25 年 4 月 同社農水産本部副本部長 平成 26 年 4 月 同社生活商品本部戦略企画室長 平成 27 年 4 月 東洋冷蔵株式会社代表取締役社長執行役員 (現任)
いけ だ じゅん 池 田 純 (昭和 51 年 1 月 23 日生)	平成 12 年 3 月 早稲田大学商学部卒業 平成 12 年 4 月 住友商事株式会社入社 平成 19 年 1 月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成 21 年 4 月 同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長 平成 23 年 12 月 株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長 (現任)

[退任予定取締役 (平成 28 年 6 月 23 日付)]

氏 名	現役職名
はま だ ひろ あき 濱 田 寛 明	取締役海外事業本部アジア地域担当
たか だ とも のり 高 田 知 典	取締役海外事業本部米国事業部長
と ごう かず ゆき 都 甲 和 幸	取締役 (社外取締役)
いわ た まつ お 岩 田 松 雄	取締役 (社外取締役)
まつ い ただ みつ 松 井 忠 三	取締役 (社外取締役)

2. 監査役候補者（平成 28 年 6 月 23 日付）

新役職名	氏 名	現役職名
監査役（常勤・社外監査役）	しも むら おさむ 下 村 治 （新任）	—
監査役（社外監査役）	ひ やま ひで お 檜 山 英 男 （新任）	—

[新任監査候補者の略歴等]

氏 名 (生年月日)	略 歴
しも むら おさむ 下 村 治 (昭和 34 年 3 月 4 日生)	昭和 56 年 3 月 慶応義塾大学経済学部卒業 昭和 56 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 8 年 7 月 同社名古屋支店営業第三部営業第三課長 平成 15 年 7 月 同社東京自動車本部自動車営業第四部次長兼営業第一課長 平成 20 年 6 月 同社福岡支店長 平成 23 年 8 月 同社内部監査部主任内部監査役（現任）
ひ やま ひで お 檜 山 英 男 (昭和 29 年 12 月 28 日生)	昭和 52 年 3 月 一橋大学商学部卒業 昭和 52 年 4 月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 平成 13 年 10 月 同社新橋法人営業部長 平成 16 年 4 月 同社香港支店長 平成 17 年 6 月 同社執行役員香港支店長 平成 19 年 4 月 同社常務執行役員 平成 22 年 6 月 S M B C インターナショナルオペレーションズ取締役社長 平成 26 年 10 月 株式会社三井住友銀行グローバルサービス推進部顧問（現任）

[退任予定監査役（平成 28 年 6 月 23 日付）]

氏 名	現役職名
の ぎき たく し 野 崎 拓 志	監査役（常勤監査役）
もり こう じ 森 弘 治	監査役（社外監査役）
あん どう ひろ あき 安 藤 裕 朗	監査役（非常勤監査役）

以上