

各 位



平成 29 年 5 月 30 日

会 社 名 ホリイフードサービス株式会社

代表者名 代表取締役社長 飯田 益弘

(コード番号 3077 JASDAQ)

問合せ先 取締役経営管理本部長 根本 輝昌

電 話 (029) 233-5825

代表取締役の異動を含む役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 30 日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、以下のとおり、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議される取締役候補者及び監査役候補者について内定いたしましたので、お知らせします。併せて、取締役及び監査役の異動（辞任）並びに代表取締役の異動につきましても、以下のとおりお知らせいたします。

なお、下記の新任取締役候補者の選任は、平成 29 年 4 月 18 日より実施されております株式会社 T B I ホールディングスによる当社株券に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を条件としております。また、下記の新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任並びに下記の新任代表取締役の選定は、本総会及びその後の取締役会において正式決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数を 2 名増員することといたしました。また、現任の当社代表取締役会長堀井克美氏及び当社取締役根本輝昌氏は、本総会の終結をもって辞任により退任する予定であります。よって、本取締役会において、本総会に 4 名の新任取締役候補者の選任を付議することを決議いたしました。

なお、上記の新任取締役候補者の選任は、本公開買付けの成立を条件とするものであります。

(2) 新任取締役候補者

氏 名 水谷謙作（みずたに けんさく）

生年月日 昭和 49 年 3 月 8 日

氏 名 片倉康就（かたくら やすなり）

生年月日 昭和 51 年 12 月 23 日生

氏 名 後藤浩之（ごとう ひろゆき）

生年月日 昭和 55 年 11 月 10 日生

氏 名 吉原 弘（よしはら ひろし） ※社外取締役候補者

生年月日 昭和 37 年 4 月 26 日生

(3) 退任予定取締役

氏 名 堀井克美 (現役職名 代表取締役会長)

氏 名 根本輝昌 (現役職名 取締役経営管理本部長)

(4) 異動予定日

平成 29 年 6 月 29 日

2. 監査役の異動

(1) 異動の理由

現任の監査役田所弘章氏は、本総会の終結をもって辞任により退任する予定であります。よって、本取締役会において、本総会に次の候補者の選任を付議することを決議いたしました。

(2) 新任監査役候補者

氏 名 沼田和久 (ぬまた かずひさ)

生年月日 昭和 26 年 11 月 29 日

(3) 退任予定監査役

氏 名 田所弘章

(4) 異動予定日

平成 29 年 6 月 29 日

3. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

現任の代表取締役会長堀井克美氏は、本総会の終結をもって代表取締役会長を辞任により退任する予定であります。また、本公開買付けが成立し、本総会において上記の新任取締役候補者 4 名が選任された場合は、本総会後の取締役会において、新任取締役候補者のうち水谷謙作氏を新たに代表取締役に選定する予定です。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 水谷謙作

新・役職名 代表取締役会長

(退任) 氏 名 堀井克美

旧・役職名 代表取締役会長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 水谷謙作

生年月日 昭和 49 年 3 月 8 日

略 歴 平成 10 年 4 月 三菱商事株式会社 入社

平成 17 年 2 月 モルガンスタンレー証券会社 入社

平成 18 年 1 月 GCA 株式会社 (現 GCA サヴィアン株式会社) 入社

平成 19 年 12 月 インテグラル株式会社同社 取締役パートナー就任 (現任)

平成 21 年 1 月 株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任 (現任)

平成 23 年 10 月 ファイベスト株式会社 取締役就任

平成 24 年 1 月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役就任 (現任)

平成 25 年 9 月 株式会社 TBI (現 株式会社 TBI ホールディングス) 社外取締役就任 (現任)

平成 26 年 12 月 キュービーネット株式会社 (現 キュービーネットホールディングス株式会社)

取締役就任（現任）

平成28年 3月 株式会社コンヴァノ 取締役就任（現任）

平成28年 6月 信和株式会社 取締役就任（現任）

平成28年 9月 アドヒアレンス株式会社 代表取締役

所有株式数 一 株

（4）異動予定日

平成29年6月29日

以 上