

平成 29 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 伊 藤 信 幸
 (コード番号:3190 東証 J A S D A Q)
 問 合 せ 先 管 理 本 部 総 務 課 長 佐 竹 圭 二
 (TEL. 022-243-5091)

第 43 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 43 回定時株主総会の付議議案について決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件
- 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

2. 各議案の概要

① 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

取締役 4 名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

	氏名	現職務
重任	伊藤 信幸	代表取締役
重任	柳田 聡	専務取締役
重任	山崎 克宏	取締役
重任	千葉 勇	社外取締役

② 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役千葉健司氏並びに小野寺修一氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
新任 すずき ひでふさ 鈴木 秀総 (昭和 55 年 10 月 11 日)	平成 20 年 12 月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成 28 年 11 月 おおさき総合法律会計事務所開設(現任)、現在に至る	一株
新任 ながやま まさとし 永山 雅敏 (昭和 26 年 3 月 15 日)	昭和 44 年 4 月 山形ヨコハマタイヤ株式会社入社 平成 11 年 4 月 ヨコハマタイヤ東北販売株式会社(合併) 平成 21 年 7 月 株式会社ヨコハマタイヤジャパン(合併) 平成 23 年 6 月 同社 執行役員東北営業本部長兼宮城カンパニー社長 平成 25 年 3 月 同社 常務執行役員東北営業本部長 平成 27 年 3 月 同社 社長付特別顧問 平成 28 年 4 月 同社 本部長付特別顧問 平成 29 年 3 月 同社 退社、現在に至る	一株

- (注) 1. 鈴木秀総氏並びに同氏が所属するおおさき総合法律会計事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。また、永山雅敏氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 鈴木秀総氏並びに永山雅敏氏は、社外監査役候補者であります。
3. 鈴木秀総氏を、社外監査役候補者とした理由は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したためであります。
4. 永山雅敏氏を、社外監査役候補者とした理由は、当社の主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したためであります。
5. 当社は鈴木秀総氏並びに永山雅敏氏の選任が承認された場合には、両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。その契約の概要は次の通りであります。
- ・会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定するものとする。
6. 鈴木秀総氏並びに永山雅敏氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指名する予定であります。

以 上