

2019年5月23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JASDAQ)
 問 合 せ 先 管 理 本 部 総 務 課 長 佐 竹 圭 二
 (TEL. 022-243-5091)

第45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、2019年6月25日開催予定の第45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

議 案 取締役5名選任の件

2. 各議案の概要

議 案 取締役5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5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	役 職 等
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	伊藤 忠行	取締役
新任	金濱 明雄	社外取締役

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	役職名
金濱 明雄	1964年 1月28日生	1986年4月 仙台信用金庫（現、杜の都信用金庫）入庫
		2000年9月 エフピーステージ株式会社入社
		2002年8月 株式会社エフピーライン設立 代表取締役（現任）

- (注) 1. 金濱明雄氏は、社外取締役候補者であります。
2. 同氏は当社の株式を100株所有しております。同氏並びに同氏が所属する株式会社エフピーラインと当社との間には、これ以外の特別の利害関係はありません。
3. 同氏を、社外取締役候補者とした理由は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
4. 同氏の選任が承認された場合、当社との間で、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契約を締結する予定であります。
5. 同氏は、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、同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