

2020年5月25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46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、2020年6月26日開催予定の第46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5名選任の件
- 第2号議案 監査役3名選任の件
- 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

2. 各議案の概要

第1号議案 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
重任	金濱 明雄	社外取締役

## 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役3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、社外監査役2名を含む監査役3名の選任をお願いするものであります。

### 監査役候補者

	氏名	役職等
重任	鈴木 秀総	社外監査役
重任	永山 雅敏	社外監査役
新任	早坂 英男	常勤監査役

(注) 新任候補者 早坂英男氏の略歴は【ご参考】を参照ください。

## 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

常勤監査役野村守正氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、任期中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈致したく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、監査役の協議によることにご一任願いたいと存じます。

### 【ご参考】

#### 新任監査役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
早坂 英男	1960年 12月25日生	1984年8月 当社入社
		2011年7月 内部監査室調査役
		2012年7月 内部監査室長(現任)
		2019年10月 株式会社北日本車検整備工場 監査役(現任)

(注) 早坂英男氏は、常勤監査役候補者であります。

以上