



平成 31 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト ラ ン ド  
住 所 東 京 都 中 央 区 新 富 一 丁 目 9 番 6 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 瀬 守 男  
(コード番号：3196 東証第一部)  
問 合 せ 先 財 務 経 理 本 部 長 武 藤 靖  
TEL. 03-3553-8118

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 3 月 28 日開催予定の第 28 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者  
(平成 31 年 3 月 28 日開催予定の第 28 期定時株主総会に付議予定)

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
佐瀬 守男	代表取締役社長	同左
荻野 哲	取締役副社長 銀だこ事業本部長	同左

### 【新任】

氏名	現役職名
藤木 久三	株式会社ありあけ 代表取締役会長
伊原 純子	株式会社アイテム 代表取締役社長

※ 藤木久三氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成31年3月28日開催予定の第28期定時株主総会に付議予定)

【新任】

氏名	新役職名	現役職名
菅野 章 <small>かんの あきら</small>	監査等委員である取締役（常勤）	監査役（常勤）
寺山 昭英 <small>てらやま あきひで</small>	監査等委員である社外取締役	社外取締役

【新任】

氏名	現役職名
井門 達人 <small>いもん たつと</small>	株式会社ティーケーピー 顧問 有限会社セブンワイズ 代表取締役

※ 寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成31年3月28日開催予定の第28期定時株主総会に付議予定)

氏名	現役職名
柳澤 宏之 <small>やなぎさわ ひろゆき</small>	柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者

※ 柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

4. 退任予定役員（平成31年3月28日付）

(1) 取締役

氏名	現役職名
よこた としお 横田 利央	専務取締役 総務部門管掌
たかはし けんすけ 高橋 謙輔	取締役

※横田利央氏は、執行役員に異動する予定であります。

(2) 監査役

氏名	現役職名
つかだ いさお 塚田 功	社外監査役
つじたに きみお 辻谷 公夫	社外監査役

以 上