



2020年2月28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 執行役員経営管理本部長 武藤 靖  
TEL. 03-3553-8885

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、2020年3月27日開催予定の第29期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任について  
現取締役4名は、第29期定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となります。  
つきましては、新任の取締役候補者1名を含む取締役4名の選任を付議するものであります。

■取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

【重任】

氏名	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
藤木 久三	社外取締役	同左

※ 藤木久三氏は、社外取締役候補者であります。

【新任】

氏名	新役職名	現役職名
武藤 靖	取締役経営管理本部長	執行役員経営管理本部長

【任期満了に伴う退任予定取締役】

氏 名	現役職名
い はら じゅんこ 伊原 純子	取締役

2. 監査等委員である取締役1名選任について

監査等委員である取締役菅野章氏は、第29期定時株主総会終結の時をもちまして辞任されます。つきましては、新任の監査等委員である取締役候補者1名の選任を付議するものであります。

■監査等委員である取締役候補者

【新任】

氏 名	新役職名	現役職名
みなき やすゆき 皆木 康之	監査等委員である取締役（常勤）	内部監査室長

【辞任による退任予定取締役】

氏 名	現役職名
かんの あきら 菅野 章	監査等委員である取締役（常勤）

以 上