



2019年9月5日

各 位

長野県北安曇郡白馬村大字北城 6329 番地 1
会社名 日本スキー場開発株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 鈴木 周平
(コード番号：6040 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 宇津井 高時
電話番号 0261-72-6040

取締役候補者及び監査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、2019年10月19日開催予定の当社第14期の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 取締役及び監査役の選任について

定時株主総会終結の時をもって、現取締役7名が任期満了となりますので、新任取締役候補者2名を含め、6名を取締役候補者として、取締役選任議案を付議いたします。また、現監査役1名が任期満了となりますので、監査役選任議案を付議いたします。

なお、監査役選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 取締役候補者について

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	選任種別	現役職名
鈴木 周平	再 任	代表取締役社長
荻野 正史	再 任	取締役
川村 憲司	再 任	取締役（注1）
出口 恭子	再 任	取締役（注2）
伊藤 裕司	新 任	（注2）
堀内 康徳	新 任	（注2）

（注1）川村憲司氏は、当社親会社の日本駐車場開発(株)取締役副社長を兼務しております。

（注2）出口恭子氏、伊藤裕司氏及び堀内康徳氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員要件を満たしております。

3. 監査役候補者について

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	選任種別	現役職名
高橋 正樹	新任	(注3)

(注3) 高橋正樹氏は、会社法に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員要件を満たしております。

なお、現監査役の石原毅氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
伊藤 裕司 (昭和38年10月1日生)	1987年4月 大和証券株式会社入社 1991年12月 INSEAD MBA取得 1992年9月 大和ヨーロッパ出向 1999年12月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券(株))入社 2007年12月 同社マネージング・ディレクターに就任 2014年7月 (株)WINGs 取締役(現任) 2014年7月 (株)AILE 取締役(現任)
堀内 康德 (昭和40年2月7日生)	1996年4月 弁護士登録 河本・河合・ふたば法律事務所(現清和法律事務所)入所 2001年4月 清和法律事務所パートナー(現任)

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
高橋 正樹 (昭和48年9月17日生)	2001年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2004年7月 日本銀行決済局出向 2007年1月 いぶき総合法律事務所(現隼町法律事務所)設立 代表パートナー(現任)

以上