

2025年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社HANATOUR JAPAN
代表者名 代表取締役社長 李 炳燦
(コード番号：6561 東証グロース)
問合せ先 取締役経営管理部長 田中 一彰
(TEL. 03-6629-4755)

代表取締役の異動、役員人事および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定するとともに、2025年3月28日開催予定の第20回定時株主総会に付議する役員人事を決議し、合わせて執行役員制度の導入および執行役員人事について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。

なお、役員人事につきましては、上記定時株主総会において正式に決定される予定であり、代表取締役の異動につきましては、同定時株主総会終結後の取締役会決議を経て、異動予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営体制の若返りを図り、中長期での成長を着実に進めるとともに、より一層の企業価値向上を目指すものであります。

なお、現在代表取締役社長の李 炳燦氏は、引き続き取締役として、当社およびグループガバナンス体制の充実に努めるとともに、新社長をサポートしてまいります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
きむ さんうく 金 尙昱	代表取締役社長	常務取締役営業本部長 兼 FIT事業部長
い びよんちゃん 李 炳燦	取締役	代表取締役社長

(3) 代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
きむ さんうく 金 尙昱 (1974年12月24日)	2005年9月 当社入社 2010年12月 九州営業所所長 2016年8月 韓国事業部長 2022年3月 取締役営業1 事業部長 兼 IT企画部長 2023年9月 取締役営業本部長 兼 FIT事業部長 兼 IT企画部長 2024年3月 常務取締役営業本部長 兼 FIT事業部長 (現任)	13,600 株

(4) 異動予定日

2025年3月28日 (第20回定時株主総会終結後の取締役会決議をもって異動)

2. 役員人事

(1) 取締役候補者

現行体制における取締役全員(10名)が、第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役6名を選任するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	新役職	現役職	区分
きむ さんうく 金 尙昱	代表取締役社長	常務取締役	再任
い びよんちゃん 李 炳燦	取締役	代表取締役社長	再任
りゅ ちゃんほ 柳 徹溟	取締役	取締役	再任
じゃん じょんゆん 張 灝允	取締役	取締役	再任
い じんほ 李 振鎬	取締役	取締役	再任
さかもと きみはる 坂本 公敏	取締役	(新任)	新任

※坂本公敏氏は、社外取締役候補者であります。

※坂本公敏氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、坂本公敏氏が選任された場合は、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

※李セボム、田中一彰、林京娥、金昌熏および李憲模の各氏は、退任いたします。

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
さかもと きみはる 坂本 公敏 (1960年4月28日)	1985年4月	ホテルニューオータニ博多入社
	1995年5月	グランドハイアット福岡 営業課長
	1999年3月	同ホテル営業部長就任
	2002年9月	ハイアットリージェンシー大阪 宿泊部長
	2006年3月	ロワジールホテル沖縄 総支配人

	2009年9月	ソラーレホテルズアンドリゾーツ 沖縄地区統括部長 兼 オキナワマリオットリゾート&スパ 総支配人
	2016年4月	リーガロイヤルグラン沖縄 総支配人
	2018年2月	ノホテル沖縄那覇 取締役総支配人（現任）

(2) 監査役候補者

現行体制における監査役全員（3名）が、第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、監査役3名を選任するものであります。

なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	新役職	現役職	区分
さの つよし 佐野 強	常勤監査役	常勤監査役	再任
えんどう やすひこ 遠藤 康彦	監査役	(新任)	新任
しばの たかゆき 柴野 高之	監査役	(新任)	新任

※監査役候補者3氏は、社外監査役候補者であります。

※小川和洋氏、鹿野建治氏は、退任いたします。

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
えんどう やすひこ 遠藤 康彦 (1962年8月30日)	1985年8月	サンワ東京丸の内事務所（現：有限責任監査法人トーマツ） 入所
	2021年8月	遠藤康彦公認会計士事務所 開業（現任）
	2022年12月	Terra Drone株式会社 監査役就任（現任）
	2023年12月	株式会社レイシャス 監査役就任（現任）
しばの たかゆき 柴野 高之 (1971年8月14日)	1998年4月	弁護士登録 堂島法律事務所入所
	2003年1月	堂島法律事務所パートナー
	2017年1月	弁護士法人堂島法律事務所パートナー（現任）
	2023年4月	日鉄興和不動産プライベート投資法人 監督役員（現任）

3. 執行役員制度の導入および執行役員人事

(1) 導入の目的

上記「1. 代表取締役の異動」に伴う新しい経営体制構築の一環として、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、意思決定および事業遂行の迅速化、効率化による機動性の高い業務執行体制を構築し、当社の更なる成長を加速させていくことを目的とするものであります。

(2) 執行役員制度の概要

① 執行役員の選任および解任は、取締役会の決議により行うものとする。

- ② 執行役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会直後に開催する取締役会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
- ③ 執行役員は、取締役会が決定した方針に従い、業務執行にあたるものとする。
- ④ 執行役員と会社との関係は、雇用型とする。
- ⑤ 取締役は執行役員を兼務できるものとする。

(3) 執行役員制度の導入時期

2025年3月28日（第20回定時株主総会終結後の取締役会にて選任）

(4) 執行役員人事（2025年3月28日付）

氏名	新役職	管掌業務
い 李 セボム	執行役員 国際事業部長 兼 新規事業統括	国際事業、新規事業
ほ 許 星姫	執行役員 韓国事業統括	韓国事業、 TRAVEL4U事業
たなか 田中 一彰	執行役員 経営管理部長	経営管理、経理、 グループ経営管理
もとまつ 本松 満	執行役員 人事総務部長	人事総務、IT企画、 グループ人事総務

以上