

平成 28 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 ロイヤルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 菊地 唯夫
(コード番号 8179 東証第一部、福証)
問合せ先 取締役 経営企画部長 貴堂 聡
(TEL 03-5707-7130)

代表取締役の異動および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 28 年 3 月 29 日開催予定の当社第 67 期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役および役員の変動につきましては、平成 28 年 3 月 29 日開催予定の当社第 67 期定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行については、本日付で「監査等委員会設置会社への移行およ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）の候補者（平成 28 年 3 月 29 日開催予定の株主総会に付議）および代表取締役の異動

氏 名	新役職	現役職
菊地 唯夫	代表取締役会長（兼）CEO	代表取締役社長
黒須 康宏	代表取締役社長（兼）COO	取締役
矢崎 精二	専務取締役	同左
野々村 彰人	常務取締役	取締役
木村 公篤	取締役	同左
貴堂 聡	取締役	同左
富永 真理	取締役相談役	同左

2. 新任代表取締役社長の略歴等

氏 名 黒須 康宏 (くろす やすひろ)
 生年月日 昭和 33 年 10 月 10 日生 (57 歳)
 略 歴 昭和 57 年 6 月 当社入社
 平成 17 年 12 月 アールアンドケーフードサービス(株)取締役管理部長
 平成 20 年 11 月 当社事業統括本部営業推進部営業推進役
 平成 21 年 1 月 アールアンドケーフードサービス(株)取締役企画業務部長
 平成 22 年 4 月 当社管理本部副本部長
 平成 23 年 1 月 ロイヤルホスト(株)取締役副社長
 平成 23 年 3 月 当社取締役 (現任)

就任予定日 平成 28 年 3 月 29 日

所有する当社の株式数 1,500 株

3. 監査等委員である取締役の候補者 (平成 28 年 3 月 29 日開催予定の株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
浦 一馬	監査等委員	常勤監査役
久保田 康史	監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
渡辺 佳夫	監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
高峰 正雄	監査等委員 (社外)	—

(注) 久保田康史、渡辺佳夫および高峰正雄の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

4. 退任予定取締役(平成 28 年 3 月 29 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	新役職名	現役職名
末吉 紀雄	—	社外取締役

5. 退任予定監査役(平成 28 年 3 月 29 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	新役職名	現役職名
浦 一馬	監査等委員	常勤監査役
小村 吾郎	— ※	常勤監査役
久保田 康史	監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
渡辺 佳夫	監査等委員 (社外)	監査役 (社外)

※平成 28 年 3 月 29 日付で執行役員への就任を予定しています。

以 上