平成 24 年５月 11 日

各　位

会 社 名　　株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名　　代表取締役会長　三森　久実
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２７０５）
問合せ先　　専務取締役経営企画部長　濵田　寛明
電　　話　　０４２２－２６－２６００

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 11 日開催の取締役会において、平成 24 年６月 26 日開催予定の第 29 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会に付議する取締役候補者を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．取締役候補者（平成 24 年６月 26 日付）

新役職名	氏　名	現役職名
代表取締役会長	三森（みつもり）　久実（ひさみ）　（再任）	代表取締役会長
代表取締役社長 国内事業本部長	窪田（くぼた）　健一（けんいち）　（再任）	代表取締役社長 兼 国内事業本部長
取締役副社長 管理本部長 兼 関連事業本部長	土橋（どばし）　久一（ひさかず）　（再任）	取締役副社長 関連事業本部長
専務取締役 経営企画部長 兼 内部統制担当	濵田（はまだ）　寛明（ひろあき）　（再任）	専務取締役 経営企画部長 兼 内部統制担当
常務取締役 管理本部副本部長 兼 総務部長	藤岡（ふじおか）　昭一（しょういち）　（新任）	管理本部副本部長
取締役 国内事業本部副本部長	三森（みつもり）　智文（ともふみ）　（新任）	国内事業本部副本部長
取締役 海外事業本部長	高田（たかだ）　知典（とものり）　（再任）	取締役 海外事業本部長
取締役（社外）	都甲（とごう）　和幸（かずゆき）　（再任）	取締役（社外）
取締役（社外）	岩田（いわた）　松雄（まつお）　（新任）	―

（注）都甲和幸氏及び岩田松雄氏は社外取締役であります。

［新任取締役候補者の略歴等］

氏　名 （生年月日）	略　歴
藤岡（ふじおか）　昭一（しょういち） （昭和 33 年 12 月２日生）	昭和 56 年３月　成蹊大学経済学部卒業 昭和 56 年４月　三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成 16 年４月　同行中野支店長 平成 17 年４月　同行立川支店長 平成 19 年６月　同行広島支店兼広島中央支店長 平成 21 年６月　同行営業第７部長 平成 23 年 10 月　当社入社 管理本部副本部長（現在に至る）

氏　名 （生年月日）	略　歴	
三森　智文 （昭和28年11月21日生）	昭和52年３月 昭和52年４月 平成４年１月 平成16年４月 平成16年７月 平成21年３月 平成22年９月 平成24年４月	東京経済大学経営学部卒業 大戸屋葡萄園入社 同社代表取締役 当社入社 当社コンプライアンス統括部内部監査担当部長 当社アグリ事業部長 当社商品部仕入担当部長 当社国内営業本部副本部長（現在に至る）

氏　名 （生年月日）	略　歴	
岩田　松雄 （昭和33年６月２日生）	昭和57年３月 昭和57年４月 平成７年２月 平成８年10月 平成９年６月 平成12年６月 平成12年12月 平成13年４月 平成15年６月 平成17年２月 平成21年４月 平成23年３月 平成23年８月	大阪大学経済学部卒業 日産自動車株式会社入社 ジェミニ･コンサルティング･ジャパン入社 日本コカ･コーラ株式会社入社 コカ･コーラビバレッジサービス株式会社入社　常務執行役員 株式会社アトラス入社　取締役社長室長 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 株式会社タカラ入社　常務取締役 株式会社インフォレスト入社　代表取締役社長 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 同社退社 当社顧問（現在に至る）

［退任予定取締役（平成24年６月26日付)］

氏　名	現役職名
髙橋　昭夫	取締役副会長
菊池　信二郎	常務取締役 管理本部長