平成 25 年５月 10 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

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 25 年５月 10 日開催の取締役会において、平成 25 年６月 25 日開催予定の第 30 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 25 年６月 25 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	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	土橋（どばし） 久一（ひさかず）　（再任）	取締役副社長 管理本部長 兼 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）　（再任）	常務取締役 管理本部副本部長 兼 総務部長
取締役 内部監査室長	三森（みつもり） 智文（ともふみ）　（再任）	取締役 内部監査室長
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）　（再任）	取締役（社外）

（注）都甲和幸氏及び岩田松雄氏は社外取締役であります。

２．監査役候補者（平成 25 年６月 25 日付）

新役職名	氏　名	現役職名
監査役（社外）	森（もり） 弘治（こうじ）　（再任）	監査役（社外）
監査役（社外）	安藤（あんどう） 祥治（しょうじ）　（再任）	監査役（社外）

（注）森弘治氏及び安藤祥治氏は社外監査役候補であり、任期満了に伴う選任であります。

以上