平成 28 年５月 10 日

各　位

会 社 名：株 式 会 社 Ｊ Ｂ イ レ ブ ン
代表者名：代表取締役社長　新 美　　司
（コード番号：3066　名証第二部）
問合せ先：取　締　役 伊 藤 真 一
電話番号：052-629-1100

# 監査等委員会設置会社への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６月 27 日開催予定の第 35 期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員である取締役除く)および監査等委員である取締役の候補者を下記の通り決定しましたので、お知らせします。

なお、本役員人事は、既に公表しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」の通り、平成 28 年６月 27 日開催予定の第 35 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更が承認され、監査等委員会設置会社への移行が行われることを前提としています。

また、執行役員体制および子会社の代表取締役についても、内定しましたのであわせてお知らせします。

記

１.取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---|---|---|
| 新 美　　司（重任） | 代表取締役社長 | 同左 |
| 永 江　　修 哉（重任） | 常務取締役 店舗開発部･人事部担当 | 同左 |
| 伊 藤　　真 一（重任） | 取締役 総務部･経理部･経営管理部担当 総務部長 | 同左 |
| 亀 岡　　巧（重任） | 取締役 商品部担当 | 同左 |
| 福 島　　寿 雄（重任） | 取締役 営業推進部担当 営業推進部長<br>ＪＢレストラン株式会社 代表取締役社長 | 同左 |
| 椋 本　　充 士（重任） | 社外取締役 | 同左 |

（注）取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は１年です。

2.監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---|---|---|
| 伊 藤　　眞 一 郎（新任） | 取締役（監査等委員） | 常勤監査役 |
| 木 村　　元 泰（新任） | 社外取締役（監査等委員） | 社外監査役 |
| 岩 瀬　　余 止 秀（新任） | 社外取締役（監査等委員） | 社外監査役 |

（注）監査等委員である取締役の任期は２年です。

3.退任予定である取締役

| 氏名 | 現役職 |
|---|---|
| 寺 岡　　成 晃 | 社外取締役 |

4.執行役員

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---|---|---|
| 大 嶋　　知 博（重任） | 経理部長 | 同左 |
| 増 田　　隆 生（重任） | 店舗開発部長 | 同左 |

5.子会社代表取締役（上記に記載済の者は除く）

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---|---|---|
| 島 田　　誠（重任） | 桶狭間フーズ株式会社　代表取締役社長 | 同左 |

以　上