

2019年11月19日

各位

会社名 ホウライ株式会社
代表者名 代表取締役社長 谷澤 文彦
(JASDAQ・コード9679)
問合せ先 執行役員総務部長 大嶋 雅樹
電話番号 03-3546-2921

代表取締役及び役員並びに重要な使用人の異動に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、代表取締役及び役員並びに重要な使用人の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせ致します。なお、代表取締役及び役員の新任につきましては、2019年12月20日開催の第136期定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (2019年12月20日予定)

(1) 異動の理由

2019年12月20日開催の第136期定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

(2) 異動の内容

新	旧	氏名
(退任)	代表取締役社長兼社長執行役員	谷澤 文彦
代表取締役社長兼社長執行役員	副社長執行役員	寺本 敏之

※谷澤文彦は、2019年12月20日をもって、当社顧問に就任いたします。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名及び生年月日	略歴	所有株式数
寺本 敏之 (1958年9月15日生)	1981年3月 九州大学経済学部卒業 1981年4月 株式会社三井銀行入行 2014年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 2015年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2019年6月 当社入社副社長執行役員 (現任)	100株

2. 取締役の異動（2019年12月20日予定）

(1) 新任取締役候補

新	旧	氏名
代表取締役社長兼社長執行役員	副社長執行役員	寺本敏之
取締役兼執行役員 保険事業本部副本部長 兼保険事業本部業務推進部長	執行役員 保険事業本部業務推進部長	金澤隆雄

(2) 退任予定取締役

新	旧	氏名
(退任)	代表取締役社長兼社長執行役員	谷澤文彦
(退任)	取締役兼常務執行役員 保険事業本部長 兼保険事業本部東京保険部長	増田雄一

(3) その他の取締役の異動

新	旧	氏名
取締役兼執行役員 保険事業本部長 兼保険事業本部東京保険部長	取締役兼執行役員 保険事業本部副本部長	藤本敦

3. 監査役の異動（2019年12月20日予定）

(1) 新任監査役候補

新	旧	氏名
監査役	—	国吉誠
監査役	—	三浦芳美

※国吉誠氏及び三浦芳美氏は、社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役

新	旧	氏名
(退任)	常勤監査役	千葉正裕
(退任)	社外監査役	渡辺知行
(退任)	社外監査役	藤川隆夫

4. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員 (2019年12月20日付)

新	旧	氏名
執行役員 保険事業本部名古屋支店長	保険事業本部名古屋支店長	中村敏裕
執行役員 千本松牧場本部長 兼千本松牧場本部営業推進部長	千本松牧場本部長 兼千本松牧場本部営業推進部長 兼直販サービス部長兼企画管理部長	三野進一

(2) その他の執行役員の異動 (2019年12月1日付)

新	旧	氏名
執行役員 ゴルフ事業本部副本部長	執行役員 ゴルフ事業本部副本部長 兼ゴルフ事業本部ゴルフ場運営部長	松延晴彦

以上