



平成 29 年 8 月 17 日

各 位

会社名 株式会社ジョイフル本田
代表者名 代表取締役社長 矢口 幸夫
(コード番号 3191 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長
兼 総務部長 吉原 悟郎
(電話番号 029-822-2215)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者及び監査役候補者について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 29 年 9 月 15 日開催予定の第 42 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における承認を経て、正式に決定される予定であります。

また、本総会終結の時をもって、社外取締役 1 名及び監査役 1 名が任期満了により退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役の選任

(1) 新任取締役候補者の略歴（平成 29 年 9 月 15 日付就任予定）

氏 名	略 歴
しかの ひろふみ 鹿野 浩史 (昭和 36 年 7 月 4 日生)	昭和 60 年 4 月 安田信託銀行(株) (現みずほ信託銀行(株)) 入行
	平成 9 年 5 月 同行 海外統括部 業務推進役 安田信託オーストラリア・リミテッド出向
	平成 20 年 4 月 同行 ポートフォリオ戦略部 参事役
	平成 26 年 4 月 同行 業務監査部 参事役
	平成 26 年 10 月 株式会社みずほ銀行 新橋支店新橋二部付ケネディクス不動産投資顧問(株)出向 シニアマネージャー
	平成 28 年 8 月 みずほ信託銀行(株) 信託総合営業第七部付 当社出向
	平成 28 年 9 月 当社 常勤監査役 (現任)

<p style="text-align: center;">ほんだ まさる 本田 理 (昭和 34 年 2 月 14 日生)</p>	<p>昭和 61 年 3 月 (株)ホンダ産業入社 平成 4 年 10 月 同社 取締役 平成 10 年 10 月 同社 専務取締役 平成 13 年 1 月 (株)ジョイフル本田 取締役 平成 15 年 10 月 (株)ホンダ産業 代表取締役社長 平成 17 年 8 月 当社 取締役 平成 28 年 9 月 当社 顧問 (現任)</p>
<p style="text-align: center;">くぎさき ひろみつ 釘崎 広光 (昭和 30 年 12 月 3 日生)</p>	<p>昭和 54 年 4 月 (株)日本リクルートセンター (現(株)リクルートホールディングス) 入社 昭和 63 年 1 月 同社 人事部長 平成 3 年 6 月 (株)人事測定研究所 (現(株)リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役 平成 9 年 6 月 同社 代表取締役社長 平成 17 年 6 月 (株)リクルート (現(株)リクルートホールディングス) 取締役 平成 26 年 2 月 グリー(株) 特別顧問 (現任) 平成 29 年 6 月 公益財団法人江副記念財団 評議員会長 (現任)</p>

- (注) 1 本田理氏の略歴中に記載されている(株)ジョイフル本田は、平成 23 年 6 月に当社と合併し、消滅した会社であります。
- 2 本田理氏は、本総会において当社取締役に選任された場合には、当社顧問を退任する予定であります。
- 3 釘崎広光氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 選任の理由

鹿野浩史氏は、当社において、監査役として従事しておりますが、前職での不動産等に関する幅広い知見や経験を、当社グループの店舗開発にいかしていただきたいため、取締役候補者とするものであります。

本田理氏は、当社及び当社グループ会社の要職を歴任し、当社グループ会社の経営に関する幅広い知見を有していることから、企業価値の向上を図るために、取締役候補者とするものであります。

釘崎広光氏は、リクルートグループにおいて企業経営全般に携わり、人事、マーケティング、コンプライアンス等マネジメントの各分野及びコーポレートガバナンスについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、事業戦略及び人事戦略並びに経営監督機能の一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役候補者とするものであります。

2. 新任社外監査役の選任

(1) 新任監査役候補者の略歴 (平成 29 年 9 月 15 日付就任予定)

氏 名	略歴
<p>おかだ しゅうご 岡田 周悟 (昭和 32 年 8 月 6 日生)</p>	<p>昭和 55 年 4 月 (株)富士銀行 入行 平成 12 年 5 月 同行 錦糸町支店 支店長 平成 14 年 4 月 (株)みずほ銀行 錦糸町支店 支店長 平成 14 年 7 月 同行 山本支店 支店長 平成 17 年 5 月 同行 浅草橋支店 支店長 平成 19 年 5 月 (株)みずほフィナンシャルグループ経営企画部付 参事役 みずほ総合研究所(株)出向 平成 19 年 9 月 みずほ総合研究所(株) 上席執行役員相談部長 平成 29 年 7 月 同社 上席執行役員事業本部相談部長 (現任)</p>

(注) 平成 29 年 8 月 31 日付でみずほ総合研究所(株)を退職することを予定しております。

(2) 選任の理由

岡田周悟氏は、大手金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野において豊富な経験と経営分野における高い専門知識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役候補者とするものであります。

なお、岡田周悟氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。

また、岡田周悟氏の社外監査役選任に関する本総会の議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 退任予定社外取締役 (平成 29 年 9 月 15 日付退任予定)

氏 名	現役職名
野宮 博	社外取締役

※退任の理由：任期満了による退任。

4. 退任予定監査役 (平成 29 年 9 月 15 日付退任予定)

氏 名	現役職名
鹿野 浩史	常勤監査役

※退任の理由：任期満了による退任。なお、同日付で当社取締役に就任予定。

以上

(参考)

平成 29 年 9 月 15 日付 取締役、監査役、執行役員一覧（予定）

取締役及び監査役

氏 名	地 位 及 び 担 当
矢 口 幸 夫	代表取締役社長
中 澤 正 美	専務取締役 営業本部長兼店舗運営部長・E C 部長・業務提携担当
平 山 育 夫	常務取締役 経営企画本部長
吉 原 悟 郎	常務取締役 管理本部長兼総務部長
稲 葉 隆	取締役 開発本部長
鹿 野 浩 史	取締役
本 田 理	取締役
細 谷 武 俊	取締役（社外取締役）
釘 崎 広 光	取締役（社外取締役）
鶴 岡 義 宣	常勤監査役
秋 山 正 明	監査役（社外監査役）
小 林 保 弘	監査役（社外監査役）
広 瀬 史 乃	監査役（社外監査役）
岡 田 周 悟	常勤監査役（社外監査役）

執行役員

氏 名	地 位 及 び 担 当
大 野 春 雄	執行役員 営業本部 店舗運営部 第 1 統括エリア長
山 本 直 樹	執行役員 営業本部 第 1 商品部長
中 山 栄 萌	執行役員 営業本部 第 3 商品部長